



Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

---

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**АО «ИК «Питер Траст»**  
**№102023/ВД-1 от 06.10.2023**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»**

**г. Санкт-Петербург**

**2023**



## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1    Осуществление депозитарной деятельности.....	4
1.2    Ответственность Депозитария.....	7
1.3    Принципы организации контроля за работой Депозитария.....	8
1.4    Порядок внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности.....	9
1.5    Термины и определения .....	9
1.6    Объект депозитарной деятельности .....	11
1.7    Обязанности и услуги, предоставляемые Депозитарием .....	11
1.8    Виды счетов, открываемые Депозитарием.....	13
2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ .....	15
2.1    Депозитарный договор (договор счета депо).....	15
2.2    Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор) .....	17
2.3    Договор с попечителем счета депо .....	18
2.4    Оператор счета депо .....	23
2.5    Уполномоченный представитель .....	24
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	24
3.1    Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг .....	24
3.2    Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг .....	26
4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	26
4.2    Порядок совершения депозитарных операций .....	28
4.3    Сроки исполнения депозитарных операций .....	32
4.4    Порядок совершения административных депозитарных операций.....	32
4.5    Порядок совершения инвентарных депозитарных операций .....	39
4.6    Порядок совершения информационных депозитарных операций.....	42
4.7    Порядок совершения комплексных депозитарных операций .....	43
4.8    Порядок совершения глобальных депозитарных операций.....	45
4.9    Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг .....	48
4.10    Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц .....	49
4.11    Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо .....	52
4.12    Особенности обмена инвестиционных паев .....	54
4.13    Особенности погашения инвестиционных паев .....	54
4.14    Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента .....	55
5. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	56
5.1    Сверка данных по ценным бумагам Депонента.....	56
5.2    Исправительные записи по счетам депо .....	57
6. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	59
6.1    Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям .....	59
6.2    Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария .....	60
6.3    Порядок предоставления Депозитарием информации эмитенту, лицу, обязанному по ценным бумагам, Банку России1	61
6.4    Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	62
6.5    Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией .....	64



7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	67
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ .....	67
9. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....	68
10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	69
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	69
12. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ .....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	72
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	98
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	100



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Осуществление депозитарной деятельности

- 1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст» (далее - Организация), и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и/или переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению документарных ценных бумаг, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
- 1.1.2 Настоящие Условия разработаны в том числе на основании следующих нормативно правовых актов:
- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
  - Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон);
  - Указания Банка России от 14 марта 2016 года №3980-У «О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
  - Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
  - Положения Банка России от 13 мая 2016 года №542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
  - Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года №11-8/пз-н;
  - Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 года №12-12/пз-н;
  - Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16 ноября 2017 №КДП-9).
- 1.1.3 Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением – Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной.
- 1.1.4 Организация совмещает депозитарную деятельность с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг - с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценностями бумагами.
- 1.1.5 Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 1.1.6 Основанием для возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом является договор, заключаемый в простой письменной форме, в соответствии с



требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Заключение договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. С Депонентом могут заключаться другие соглашения и договоры (в том числе дополнительные соглашения), регламентирующие порядок оказания отдельных депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения и договоры не могут противоречить Условиям.

- 1.1.7 Депонентом Депозитария может являться:
- юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг);
  - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;
  - юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника на осуществление деятельности по управлению ценностями бумагами.
- 1.1.8 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценностями бумагами и/или осуществлению прав по ним попечителю/оператору счета в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.1.9 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 1.1.10 В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Округление дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций производится как округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).
- 1.1.11 Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.
- 1.1.12 Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 1.1.13 При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
- 1.1.14 Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. №4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.



- 1.1.15 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.
- 1.1.16 Положения, установленные настоящими Условиями, являются неотъемлемой частью договора с Депонентом (Попечителем счета депо).
- 1.1.17 Настоящие Условия являются открытым документом, они предоставляются для ознакомления настоящим и потенциальным Депонентам Депозитария, другим заинтересованным лицам, путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Организации - [www.piter-trust.ru](http://www.piter-trust.ru) (далее – Сайт Депозитария).
- 1.1.18 Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений Условий и Приложений к ним, Тарифов на услуги Депозитария размещаются на Сайте Депозитария.
- 1.1.19 Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.
- 1.1.20 Депонент (Попечитель счета) самостоятельно просматривает соответствующие разделы Сайта Депозитария.
- 1.1.21 Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в п. 1.1.18 Условий, лежит на Депоненте (Попечителе счета).
- 1.1.22 Депонент (Попечитель счета) соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Условий, который размещен на Сайте Депозитария.
- 1.1.23 К отношениям, возникающим между Депозитарием и Депонентом, а также между Депозитарием и иными инициаторами депозитарной операции при осуществлении операций с внешними ценными бумагами, применяется право Российской Федерации.
- 1.1.24 Депозитарий не обязан предоставлять Депоненту, а также иным лицам информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка, оснований осуществления операций с внешними ценными бумагами.
- 1.1.25 Депозитарий при толковании понятий и терминов, содержащихся в информации, полученной Депозитарием от эмитента и/или Депозитария места хранения иностранных ценных бумаг, и неизвестных праву Российской Федерации или известных в ином обозначении либо с другим содержанием, руководствуется при их квалификации иностранным правом и/или договорными и регламентирующими документами Депозитария места хранения иностранных ценных бумаг.
- 1.1.26 Настоящие Условия и приложения к нему изложены на русском языке, Депозитарий не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Условий и/или какого-либо из приложений к нему на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом настоящих Условий и приложений к нему в целях заключения и/или исполнения Депозитарного договора, в случае, если такие документы изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени. Настоящим Клиент подтверждает, что изложение Условий на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, само по себе не является нарушением прав Клиента как инвестора на получение полной и достоверной информации об оказываемых Депозитарием услугах. Клиент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано изложением документов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно воспользоваться информацией, касающейся услуг Депозитария, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не



владеет или владеет в недостаточной степени. Информация и документы, которые Депозитарий передает в случаях, установленных настоящими Условиями, Депонентам, Попечителям счетов депо, Операторам счетов депо, передаются Депозитарием указанным лицам без перевода, а именно: на том языке, на котором они были составлены при получении их Депозитарием.

- 1.1.27 Депоненты, Попечители счетов депо, Операторы счетов депо, уполномоченные ими лица обязаны предоставлять Депозитарию документы и/или информацию, которые передаются Депозитарием эмитенту, регистратору, Депозитарию места хранения, иным третьим лицам, на русском языке и на иностранном языке, на котором были составлены документы/информация, переданные Депозитарием Депонентам, Попечителям счетов депо, Операторам счетов депо, уполномоченным ими лицам.
- 1.1.28 Депонент настоящим гарантирует, что иностранные ценные бумаги, права на которые учитываются на счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии, не будут использоваться Депонентом и/или уполномоченными им лицами в целях публичного обращения на территории Российской Федерации по смыслу Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 1.1.29 Ответственность за совершение действий/сделок/операций с цennыми бумагами, их последствия и соответствие указанных действий/сделок/операций/последствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с цennыми бумагами, условиям выпуска ценных бумаг несет Депонент.
- 1.1.30 Клиент предоставляет Организации в целях надлежащего исполнения обязательств право на удержание по отношению к ценных бумагам Клиента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.
- 1.1.31 Все документы и/или их копии, предоставляемые в соответствии с настоящими Условиями в Депозитарий, в случае если они исходят от иностранного органа/иностранных должностных лиц, должны быть легализованы в установленном порядке либо на них должен быть проставлен апостиль в установленных случаях. Все документы и/или их копии, предоставляемые в соответствии с настоящими Условиями в Депозитарий, в случае если они исходят от нерезидента/иностранных органов/иностранных должностных лиц должны быть переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально, если иное прямо не установлено настоящими Условиями.

## 1.2 Ответственность Депозитария.

- 1.2.1 Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.
- 1.2.2 Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные им в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по договору с Депонентом, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.
- 1.2.3 Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя или уполномоченного лица Депонента.
- 1.2.4 Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, вне зависимости от того, были ли



ценные бумаги переданы в депозитарий места хранения на основании указания Депонента или без такового.

- 1.2.5 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.
- 1.2.6 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление эмитентом, или регистратором, или депозитарием места хранения документов, информации, в том числе информации об операциях с ценными бумагами.
- 1.2.7 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции.
- 1.2.8 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если исполнение поручения приведет к нарушению введенных в отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), иных аффилированных с ним и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), либо финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения поручения, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, либо приведет к тому, что Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие указанных мер, либо исполнение поручения Депонента повлечет применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны депозитария места хранения, иных лиц в силу мер ограничительного характера.
- 1.2.9 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо Депонента, включая, но, не ограничиваясь, случаи блокирования ценных бумаг Депонента (подлежащих передаче Депоненту), по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями Депозитария места хранения и/или третьих лиц, в том числе:
  - при блокировании операций с ценными бумагами Депонента (подлежащими передаче Депоненту) депозитарием места хранения;
  - при введении в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции;
  - в результате осуществления Депозитарием, депозитарием места хранения и/или иностранными организациями, государственными органами иностранных государств процедур комплаенс и/или налогового контроля и/или мероприятий в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства.

### 1.3 Принципы организации контроля за работой Депозитария.

- 1.3.1 В целях проверки деятельности Депозитария осуществляется внешний и внутренний контроль.



- 1.3.2 Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют государственные органы, в компетенцию которых входит лицензирование и контроль за осуществлением депозитарной деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.3.3 Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основании документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Положение о внутреннем контроле и Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных) в целях защиты прав Депонентов, от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов.

#### **1.4 Порядок внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности.**

- 1.4.1 Депозитарий уведомляет Депонентов об изменении и/или дополнении настоящих Условий путем предварительного (не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в действие указанных изменений и/или дополнений) размещения указанных изменений и/или дополнений на Сайте Депозитария.
- 1.4.2 Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Депозитарный договор.

#### **1.5 Термины и определения**

В настоящих Условиях используются следующие понятия, термины и определения:

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

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Организации – Депозитарий, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депозитарий-депонент** - юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39 «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, пользующееся (-ющаяся) депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора. Положения настоящих Условий, предусмотренные в отношении Депонента, подлежат применению и в отношении Депозитария-депонента, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарию-депоненту.

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, разделу 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.

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся на основе Договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги.

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

**Договор** – депозитарный договор (договор счета депо) об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги заключенный между Депозитарием и Депонентом.

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, Депозитарий, Оператор счета депо, Попечитель счета депо, эмитент, реестродержатель, Депозитарий места хранения, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, расчетный депозитарий, клиринговая организация, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, уполномоченные лица Депозитария.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона.

**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.

**Лицевой счет** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

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

**Организация** - Акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст».

**Раздел счета депо** – составная часть (учетный регистр) счета депо, являющаяся совокупностью лицевых счетов, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

**Сводное поручение** - нетиповой комплексный документ, подаваемый Инициатором депозитарной операции по предварительному согласованию с Депозитарием, содержащий несколько поручений Депозитарию на совершение нескольких депозитарных операций по одному счету депо или по разным счетам депо (разделам счетов депо), в том числе, открытым разным Депонентам, по одному эмитенту и/или виду ценных бумаг или по разным эмитентам и/или видам ценных бумаг. Возможность оформления и приема сводного поручения, перечень информации в отношении каждой указанной в нем



депозитарной операции подлежат обязательному предварительному согласованию с Депозитарием. Сводное поручение должно содержать информацию в отношении каждой указанной в нем депозитарной операции, необходимую Депозитарию для ее исполнения. Депозитарий вправе не принимать и не исполнять сводное поручение, если возможность его оформления или приема, или перечень информации в нем не были предварительно согласованы с Депозитарием. Депозитарий вправе потребовать оформления на каждую содержащуюся в сводном поручении депозитарную операцию отдельного депозитарного поручения по форме, предусмотренной настоящими Условиями. Настоящим Инициатором депозитарной операции соглашается с тем, что Депозитарий не обязан принимать и исполнять сводное поручение, не обязан согласовывать возможность оформления и приема сводного поручения, перечень информации в нем, поскольку сводное поручение является нетиповым комплексным документом, а Инициатором депозитарной операции не лишен возможности подать депозитарные поручения по форме, предусмотренной Условиями. В случае намерения Инициатора депозитарной операции подать депозитарные поручения и неполучения предварительного согласования Депозитария в отношении возможности его оформления, или приема, или перечня информации в нем, Инициатором депозитарной операции обязуется подать депозитарные поручения по форме, предусмотренной настоящими Условиями.

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

## 1.6 Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 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.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка при условии возможности их депозитарного учета.

Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав.

## 1.7 Обязанности и услуги, предоставляемые Депозитарием

- 1.7.1 Депозитарий открывает каждому Депоненту индивидуальный, уникально пронумерованный счет депо.
- 1.7.2 Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с



утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.7.3 Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей по счетам депо, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных Договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.7.4 Депозитарий осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей в учетные регистры Депозитария, а также обработку документов сотрудниками Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение жалоб и запросов Депонентов.

1.7.5 В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором и настоящими Условиями, оказывает следующие депозитарные услуги:

- осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет прав на ценные бумаги);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение документарных ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;



- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.
- 1.7.6 Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:
- осуществлять проверку документарных ценных бумаг на подлинность и платежность;
  - по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
  - отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
  - предоставлять Депонентам имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах;
  - содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
  - предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
  - передавать полученную от эмитентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
  - оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## 1.8 Виды счетов, открываемые Депозитарием.

1.8.1 Для учета прав на ценные бумаги в Депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо:

- **счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **счет депо иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организацией, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она



вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию;

- **счет депо иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организацией, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона , а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценностями бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценностями бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию;
- **депозитный счет депо** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **торговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которым являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- **счет депо инвестиционного товарищества**, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища .

1.8.2 Депозитарий также вправе открывать иные виды пассивных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **счет неустановленных лиц** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент их поступления на учет в Депозитарий;
- **счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее – счет брокера)** открывается Депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:
  - Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;
  - Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который



ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, при учете депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

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

Депозитарий уведомляет брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором Депозитария с ним;

- 1.8.3 Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 1.8.4 Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
- 1.8.5 Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями Договора.
- 1.8.6 Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 1.8.7 При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 1.8.8 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.
- 1.8.9 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 1.8.10 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 1.8.11 Учет прав на ценные бумаги на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 1.8.12 Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указание Банка России от 3 октября 2017 г. №4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

## **2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ**

### **2.1 Депозитарный договор (договор счета депо)**

- 2.1.1 Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор и настоящие Условия, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора, в соответствии с которыми Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо, а также иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
- 2.1.2 Депонент обязуется не использовать счет депо, не совершать по счету депо каких-либо операций, исполнение которых может повлечь прямое или косвенное нарушение применимого законодательства, в том числе положений (норм) законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов



государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, либо уклонение от их исполнения (их обход). В случае нарушения Депонентом обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Условий, Депонент обязуется возместить Депозитарию в полном объеме любые прямые и косвенные убытки, понесенные Депозитарием в связи с нарушением Депонентом настоящего обязательства, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), применяемых по отношению к Депозитарию Депозитарием места хранения и/или иными лицами, осуществляющими контроль за соблюдением указанных в настоящем пункте Условий положений (норм, актов, документов).

- 2.1.3 Депозитарный договор заключается сроком на 1 (Один) год. Договор считается продленным на тех же условиях, на каждый последующий год, если ни одна из сторон Депозитарного договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное уведомление о его расторжении.
- 2.1.4 Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.
- 2.1.5 Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.
- 2.1.6 Депозитарий и Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке депозитарный договор. Расторжение депозитарного договора в одностороннем порядке производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть депозитарный договор. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота. В случае расторжения депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий, по инициативе Депозитария депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней, следующих за датой направления Депозитарием соответствующего уведомления либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший срок, со дня, указанного в уведомлении Депоненту. В случае расторжения депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий, по инициативе Депонента депозитарный договор считается расторгнутым по истечение 30 (тридцати) дней с даты получения Депозитарием соответствующего уведомления.
- 2.1.7 Депонент обязуется предоставить Депозитарию или Попечителю счета депо, в случае назначения Попечителя по счету депо Депонента, не позднее, чем за 10 (десять) операционных дней Депозитария до вступления расторжения депозитарного договора в силу поручение (поручения) на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг для внесения Депозитарием расходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента и оплатить услуги Депозитария, возместить сумму расходов Депозитарию, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений). Депонент, Попечитель счета депо обязуются до вступления расторжения депозитарного договора в силу исполнить все обязательства по депозитарному договору, дополнительным соглашениям и приложениям к депозитарному договору, в том числе, по предоставлению документов, предусмотренных



депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору, по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария, в том числе, если указанные обязательства не были исполнены либо были ненадлежащим образом исполнены Попечителем счета депо, в случае назначения Попечителя по счету депо Депонента, и иные обязательства, предусмотренные депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору.

2.1.8 Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении депозитарного договора, с момента наступления условия для расторжения депозитарного договора любые поручения Депонента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по счету депо Депонента, в том числе поручения на прием и хранение ценных бумаг или на перевод ценных бумаг для внесения приходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение условий п. 2.1.7. настоящих Условий.

## 2.2 Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор)

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

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

2.2.3 Депозитарий-депонент обязуется проводить совместно с Депозитарием ежемесячную сверку данных по ценным бумагам Депонентов, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием.

2.2.4 Депозитарий-депонент также обязуется:

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

2.2.5 Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащих им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора в течение срока, который не может быть более 7 (семи) операционных дней Депозитария со дня получения Депозитарием соответствующей информации (документов), Депозитарию для последующей передачи Депозитарием-Депонентом его депонентам, а также передачу информации от Депозитария-Депонента, в отношении его депонентов, эмитенту или регистратору в течение такого же срока.

2.2.6 Договор о междепозитарных отношениях вступает в силу с момента подписания Депозитарием-Депонентом договора и действует 1 (Один) год. Договор считается продленным на тех же условиях, на каждый последующий год, если ни одна из сторон Договора о междепозитарных отношениях за 30 (тридцать) календарных дней до



истечения указанного срока не представила другой стороне письменное уведомление о его расторжении.

- 2.2.7 Депозитарий и Депозитарий-Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке договор о междепозитарных отношениях.
- 2.2.8 Расторжение договора о междепозитарных отношениях в одностороннем порядке производится в порядке и на условиях, предусмотренных для Депозитарного договора.

### **2.3 Договор с попечителем счета депо.**

- 2.3.1 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).
- 2.3.2 Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и/или доверенности Депонента. Рекомендованная форма доверенности на попечителя является приложением к настоящим Условиям. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.
- 2.3.3 С момента назначения Попечителя Депонент имеет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии только при условии соблюдения требований, предусмотренных Базовым стандартом и настоящими Условиями.
- 2.3.4 Поручение Депонента на совершение операции(-й) по счету депо, по которому назначен Попечитель счета депо (кроме операций по принятию ценных бумаг на хранение и учет), поданное Депонентом самостоятельно, подлежит исполнению Депозитарием только при условии получения Депозитарием подтверждения Попечителя счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения (далее – подтверждение). Такое подтверждение Попечителя счета депо должно быть оформлено в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного уполномоченным лицом Попечителя счета депо, и должно содержать все условия депозитарного поручения, поданного Депонентом самостоятельно, либо может содержаться непосредственно в депозитарном поручении Депонента. Подтверждение является безотзывным и не может быть изменено или отозвано после получения Депозитарием.
- 2.3.5 Настоящим Депонент подтверждает, что единолично и полном объеме несет риск непредоставления, несвоевременного предоставления Попечителем счета депо подтверждения и/или отсутствия в подтверждении Попечителя всех условий депозитарного поручения Депонента, и не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований о возмещении любых прямых и/или косвенных убытков (в форме реального ущерба и/или упущенной выгоды), уплате неустойки, процентов и т.д., в случае отказа Депозитария в исполнении самостоятельно поданного депозитарного поручения Депонента.
- 2.3.6 Подавая поручение (сводное поручение), Попечитель счета депо заявляет и подтверждает, что действует разумно и добросовестно на основании поручения(-й) и/или инструкции(-й) Депонента (Депонентов), полученных им в порядке, предусмотренном заключенным между Попечителем и Депонентом (Депонентами) договором (договорами), что не требует дополнительной проверки Депозитарием. Принимая направленное Попечителем поручение (сводное поручение), Депозитарий полагается на указанные заверения Попечителя об обстоятельствах, имеющие для него существенное значение при исполнении указанного поручения (сводного поручения). Депозитарий не отвечает перед



Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае отсутствия у Попечителя счета депо поручений и/или инструкций на совершение соответствующих депозитарных операций по счету депо Депонента.

2.3.7 По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета. Количество счетов депо, по которым может быть назначен один Попечитель счета, не ограничивается.

2.3.8 Взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя, устанавливаются в договоре, заключаемом Депозитарием с Попечителем счета депо, именуемом в дальнейшем Договор с Попечителем счета депо.

2.3.9 Депозитарий принимает на себя следующие обязательства по договору с Попечителем счета:

- принимать к исполнению в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, депозитарным договором, соглашением о расторжении депозитарного договора, поручения на проведение операций по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором, настоящими Условиями;
- удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со счета депо Попечителю счета и Депоненту – по его требованию;
- проводить сверку по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо, в порядке определяемом Договором с попечителем счета;
- передавать Попечителю счета депо сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора или Депозитария места хранения в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящими Условиями, депозитарным договором;
- передавать эмитенту или регистратору или Депозитарию места хранения информацию и документы, поступающие от Попечителя счета депо в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящими Условиями, депозитарным договором.

2.3.10 В случае возникновения сомнений в правильности, правомерности поданного Попечителем поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в том числе в результате снятия с хранения и учета ценных бумаг, перевода ценных бумаг, блокирования ценных бумаг, Депозитарий имеет право отказать в принятии поручения к исполнению, в исполнении поручения или приостановить выполнение депозитарной операции и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих законность поручения Попечителя на списание ценных бумаг.

2.3.11 Попечитель принимает на себя обязательства:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с договором Попечителя счета депо, настоящими Условиями, условиями заключенного с Депонентом договора, и действующими нормативно-правовыми актами;
- предоставить Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника ценных бумаг или выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную в установленном порядке;
- подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, либо договора между Депонентом и Попечителем, определяющим его полномочия;



- передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;
- хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета, в течение 5-х лет;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо;
- проводить ежедневную сверку по ценным бумагам Депонентов, по счетам депо которых он был назначен Попечителем счета (имел право осуществлять полномочия Попечителя счета) в предшествующий (отчетный) день, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием;
- в случае изменения реквизитов, отражаемых в анкете Клиента, в течение одного рабочего дня Депозитария с момента получения новой анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий;
- незамедлительно письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулирования или прекращении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета;
- оплачивать услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, возмещать расходы, понесенные или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, в порядке, установленном настоящими Условиями;
- передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора или иных третьих лиц, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием;
- передавать Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонента, в целях содействия в осуществлении владельцами прав, удостоверенных ценностями бумагами;
- удостоверять подлинность подписи физического лица-Депонента (уполномоченного представителя Депонента) путем проставления на документах отметки «Подлинность подписи удостоверена», печати и подписи, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица Попечителя счета депо, если для выполнения депозитарной операции необходимы указанные документы, подписанные от имени Депонента, а Попечитель счета депо не наделен соответствующими полномочиями на подписание указанных документов от имени Депонента;
- предоставлять в Депозитарий документы, подписанные Депонентом или его уполномоченным лицом, с обязательным проставлением отметки «передано в Депозитарий Попечителем счета депо» или иной аналогичной по смыслу надписи, печати и подписи, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица Попечителя счета депо, если для выполнения депозитарной операции необходимы указанные документы, подписанные от имени Депонента, а Попечитель счета депо не наделен соответствующими полномочиями на подписание указанных документов от имени Депонента;



- предоставлять дополнительные экземпляры оригиналов документов в необходимом количестве для обеспечения Депозитарием их передачи эмитенту или регистратору;
- уведомлять Депонентов, попечителем счетов депо которых он является, о том, что оплата услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария будет производиться непосредственно Депонентом в случае прекращения полномочий Попечителя счета.

2.3.12 Попечитель обязан провести сверку данных о ценных бумагах Депонента (в том числе виде, количестве, эмитенте и коде (регистрационном номере выпуска) ценных бумаг, правах и обременениях (ограничениях прав) на ценные бумаги), содержащихся в отчете/выписке Депозитария по счету депо соответствующего Депонента, с его собственными учетными данными, при каждом получении отчета/выписки Депозитария по счету депо соответствующего Депонента. Отчеты/выписки по счету депо предоставляются Попечителю, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В случае непредоставления возражений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения отчета/выписки сверка считается произведенной, данные содержащиеся в отчетах/выписках Депозитария считаются принятыми и согласованными. Надлежащими и достоверными признаются те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета.

2.3.13 При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с собственными данными, Попечитель обязан незамедлительно предпринять все меры, необходимые для устранения этих расхождений,

2.3.14 Депозитарий вправе потребовать, в том числе от Попечителя счета, предоставления в Депозитарий любых первичных документов, необходимых для установления причин выявленных расхождений.

2.3.15 Депозитарная операция, совершенная в соответствии с поручением/документом, предоставленным в Депозитарий Попечителем счета, Депонентом или иными лицами, которые могут выступать инициаторами депозитарных операций в соответствии с настоящим Регламентом и/или нормативными правовыми актами, является верной, обоснованной и надлежащей, в том числе, в случае если в представленном в Депозитарий поручении/документе содержалась ошибка.

2.3.16 Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета за действия либо бездействие эмитента или регистратора;
- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;
- перед Попечителем счета за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценных бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором или Депозитарием места хранения или иными третьими лицами, либо у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценных бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых или иных реквизитах Попечителя счета, либо на день сбора реестра и/или составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с цennymi бумагами, Депозитариев контрагентов, Депозитария места хранения;
- перед Попечителем счета и перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета или Депонента, в случае:



- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, предусмотренных настоящими Условиями;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария;
- если содержащиеся в доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета, и/или договоре, заключенном Депонентом с Попечителем счета, формулировки полномочий Попечителя счета допускают неоднозначное их толкование, либо противоречат друг другу;
- получения информации об истечении срока действия, приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника ценных бумаг Попечителя счета, а также в иных случаях предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором, договором с Попечителем счета.

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

2.3.18 Попечитель счета несет ответственность за:

- свои действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам депо, по которым он назначен Попечителем счета;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
- сохранность заверенных Депозитарием поручений, выпуск со счетов депо и иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитарию поручений и/или документов и/или информации, полученных Попечителем счета от Депонента или основанных на полученных Попечителем счета от Депонента документах, поручениях, информации;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за скрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
- за своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария Попечителю счета и/или Депонентам, по счетам депо которых назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное возмещение расходов Депозитария, понесенных или которые будут понесены в связи с оказанием Депозитарием услуг;
- за исполнение иных обязательств, предусмотренных договором с Попечителем счета, настоящими Условиями .

2.3.19 В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, осуществление прав и обязанностей Сторон по договору Попечителя счета депо, за исключением обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария, а также исполнению Попечителем счета иных обязанностей, возникших до приостановления действия лицензии, приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии.

2.3.20 В случае прекращения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, действие договора Попечителя счета депо прекращается. Действие договора Попечителя счета прекращается в иных случаях,



предусмотренных настоящими Условиями, при отмене полномочий Попечителя счета депо.

- 2.3.21 Депозитарий и Попечитель счета имеют право расторгнуть в одностороннем порядке договор с Попечителем счета (отказаться от исполнения договора Попечителя счета).
- 2.3.22 Депонент вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор Попечителя счета (отказаться от исполнения договора Попечителя счета) посредством отмены полномочий Попечителя счета депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 2.3.23 Отказ от исполнения договора Попечителя счета любой из сторон влечет его расторжение (прекращение) для всех без исключения сторон договора Попечителя счета.
- 2.3.24 Расторжение Договора с Попечителем счета депо в одностороннем порядке производится в порядке и на условиях, предусмотренных для Депозитарного договора.

#### **2.4 Оператор счета депо**

- 2.4.1 Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).
- 2.4.2 При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.
- 2.4.3 Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия по разделам счета депо.
- 2.4.4 По одному разделу счету депо не может быть назначено более одного Оператора.
- 2.4.5 Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.
- 2.4.6 Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения Депонента на назначение Оператора по своему счету (разделу счета) депо.
- 2.4.7 Полномочия Оператора по распоряжению счетом (разделом счета) депо определяются доверенностью, выданной последнему Депонентом, и/или заключенным между Депонентом и Оператором договором.
- 2.4.8 В случае назначения Организации Оператором счета (раздела счета) депо, открытого в Депозитарии, полномочия АО «ИК «Питер Траст» в качестве Оператора счета (раздела счета) депо определяются условиями Договора о брокерском обслуживании и Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст». В данном случае Депонент предоставляет Организации все полномочия по распоряжению всеми (конкретными) разделами счета депо Депонента, открытыми в Депозитарии, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий, в том числе, но, не ограничиваясь по открытию разделов счетов депо, для целей:
  - осуществления расчетов по итогам клиринга;
  - осуществления расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, совершенным АО «ИК «Питер Траст» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению АО «ИК «Питер Траст» в рамках Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст», по которым АО «ИК «Питер Траст» осуществляет урегулирование сделок. Разделы счетов депо распоряжения по которым подаются АО «ИК «Питер Траст» в качестве Оператора раздела счета депо, необходимы для блокировки, зачисления/ списания ценных бумаг:
    - по итогам клиринга, в том числе, но, не ограничиваясь, клиринга обязательств, возникших не из биржевых сделок, и/или биржевых сделок; и/или



- во исполнение договоров купли-продажи ценных бумаг и РЕПО, иных сделок с ценными бумагами и срочных сделок, заключенных АО «ИК «Питер Траст» в пользу клиентов.
- 2.4.9 Полномочия АО «ИК «Питер Траст» как Оператора счета (раздела счета) депо по счету (разделу счета) депо Депонента могут быть ограничены условиями направленного Депонентом и принятого к исполнению АО «ИК «Питер Траст» в рамках Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст» поручения на заключение сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, предполагающими, что Депонент самостоятельно, без участия Оператора, совершает юридические и фактические действия, в том числе, самостоятельно подает в Депозитарий депозитарные поручения по счету (разделу счета) депо Депонента, в целях исполнения такой сделки. В указанном случае операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарием не проводится, отчет Депозитарием не формируется и не предоставляется.
- 2.4.10 В случае назначения АО «ИК «Питер Траст» Оператором счета (раздела счета) депо, Депозитарий обязан на основании поручения на информационную операцию предоставлять АО «ИК «Питер Траст» в соответствии с Условиями выписку по счету депо Депонента в случае проведения операций по счету депо Депонента или сводный отчет, в том числе включающий информацию об остатках и/или операциях Депонента.
- 2.4.11 В случае назначения АО «ИК «Питер Траст» Оператором счета (раздела счета) депо предоставление доверенности не требуется.
- 2.4.12 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

## 2.5 Уполномоченный представитель

- 2.5.1 Уполномоченным представителем физического лица, юридического лица (Депонента, Попечителя, Оператора) (далее именуется Уполномоченный представитель) является физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем, Оператором подписывать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или передавать и получать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора.
- 2.5.2 Назначение Уполномоченного представителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или на право подачи в Депозитарий и получения у Депозитария документов для Депонента, Попечителя, Оператора.

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

- 3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг
- 3.1.1 Депозитарий принимает на учет и (или) хранение ценные бумаги, указанные в настоящих Условиях.
- 3.1.2 Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг или сертификат неэмиссионной ценной бумаги в документарном виде.
- 3.1.3 Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:
- Депозитарий;



- Депонент;
  - эмитент ценных бумаг;
  - Держатель реестра;
  - иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 3.1.4 Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и их эмитента:
- анкета выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - копия решения о выпуске и (или) проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
  - копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
  - сертификат неэмиссионной ценной бумаги;
  - копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
- 3.1.5 При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.
- 3.1.6 На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 3.1.7 Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.
- 3.1.8 Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска или эмиссия ценных бумаг может осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска));
  - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;



- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
  - нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
- 3.1.9 Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

### 3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

- 3.2.1 Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 3.2.2 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
  - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
  - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
  - ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
  - по инициативе Депозитария.
- 3.2.3 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного) выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 3.2.4 Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- 3.2.5 После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

## 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 4.1.1 Депозитарная операция – совокупность действий Депозитария, 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.
- 4.1.2 Депозитарий выделяет следующие классы депозитарных операций:
- Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах (разделах счета) депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:



- прием ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование ценных бумаг);
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг между счетами депо;
- перевод ценных бумаг внутри счета депо;
- перемещение ценных бумаг.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям данных анкет счетов депо или других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена полномочий попечителя счета;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий распорядителя (раздела счета депо);
- отмена поручения.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо (раздела счета депо) и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки о состоянии раздела счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета об операциях по разделу счета депо за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо;
- формирование отчета о совершенных операциях по разделу счета депо.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценностями бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценностями бумагами;
- приостановление операций по счету депо;
- возобновление операций по счетам депо.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценностями бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;



- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- иные корпоративные действия.

4.1.3 Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

## 4.2 Порядок совершения депозитарных операций

4.2.1 Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или соответствующими договорами, любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о выполнении депозитарной операции.

4.2.2 В общем случае любая депозитарная операция проходит следующие стадии:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения в системе учета документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или депозитария места хранения;
- подготовка отчета о выполнении депозитарной операции или об отказе в исполнении операции;
- регистрация отчета в системе учета документов;
- передача отчета инициатору операции и/или иным лицам, определяемым настоящими Условиями.

4.2.3 Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, основанием для проведения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. Если указанное депозитарное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – основанием для совершения депозитарной операции является наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.2.4 В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета, депо, Оператор счета депо (раздела счета депо), Распорядитель счета депо (раздела счета депо);
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или Держатель реестра по его поручению.

4.2.5 В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные поручения государственных органов и должностных лиц:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных (в соответствии с действующим законодательством).



- 4.2.6 Письменные поручения государственных органов и должностных лиц должны сопровождаться приложением соответствующих документов, вступивших в законную силу:
- судебных актов;
  - исполнительных документов;
  - постановлений органов дознания и предварительного следствия;
  - иных (в соответствии с действующим законодательством).
- 4.2.7 Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме или в электронной форме с электронной подписью (далее – Документ в электронной форме, Электронный документ) с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Прием в качестве поручений Документов в электронной форме допускается в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Соглашением об использовании электронного документооборота, в котором определены порядок и иные условия обмена документами и информацией в форме электронных документов.
- 4.2.8 Поручение должно содержать полную информацию, необходимую для выполнения депозитарной операции, а также может содержать дополнительную информацию, не включённую в формы документов. Форма представления информации, указанной в поручении на бумажном носителе, должна соответствовать форме документа, приведённой в Приложениях к настоящим Условиям.
- 4.2.9 Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы составлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.
- 4.2.10 Депозитарий не принимает к исполнению/не исполняет поручения в следующих случаях:
- представитель Депонента не имеет доверенности на передачу поручений и/ или документа, удостоверяющего его личность;
  - поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями, Договором или дополнительными соглашениями;
  - ценные бумаги, в отношении которыхдается поручение, не прошли процедуру приема на обслуживание;
  - ценные бумаги, в отношении которых подано поручение, предназначены для квалифицированных инвесторов, при этом Депонент, на счет которого должны быть зачислены указанные ценные бумаги, не является квалифицированным инвестором и не приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ;
  - исполнение поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований действующего законодательства РФ;
  - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - несоответствие поручения требованиям к оформлению поручения, установленным настоящими Условиями или содержащего неполную информацию, необходимую для исполнения поручения;
  - наличие в поручении, поданном в Депозитарий на бумажном носителе, подчисток, помарок и т.п.;



- подпись лица, подписавшего поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные сомнения в подлинности подписи на поручении;
- оттиск печати на поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного представителя инициатора операции, подписавшего поручение;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и /или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Соглашением об использовании электронного документооборота;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (за исключением операций, проводимых с письменного согласия лица, в пользу которого проведено обременение);
- к поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении, анкете и т.д.;
- получено уведомление об отказе в проведении операции от вышестоящего депозитария и/или держателя реестра (в случае, если исполнение депозитарного поручения связано с проведением операции в системе депозитарного учета вышестоящего депозитария и/или в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством или настоящими Условиями.

4.2.11 В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в письменной форме в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема поручения (или выявления обстоятельств, явившихся основанием для отказа в его исполнении).

4.2.12 Депонент может, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, предоставлять в Депозитарий поручения, запросы и иные документы следующими способами:

- передача документов на бумажном носителе непосредственно в офисе Депозитария;
- отправка документов на бумажном носителе по почте;
- передача электронных документов.

4.2.13 Передача документов на бумажном носителе (поручений, отчетов, иных документов) между Депонентом и Депозитарием осуществляется Депонентом (инициатором операции) лично, через уполномоченного представителя, действующего по доверенности на прием/передачу документов Депозитарию (через доверенное лицо), заказным письмом с уведомлением, иным способом. Способы передачи и приема документов указываются Депонентом в Анкете Депонента. Независимо от выбранного в Анкете способа приема/передачи документов прием поручений и выдача отчетов и других документов



могут осуществляться через уполномоченного представителя Депонента – юридического лица или при явке Депонента – физического лица.

- 4.2.14 Передача электронных документов осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном Соглашением об использовании электронного документооборота и настоящими Условиями.
- 4.2.15 Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется каждый рабочий день с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по московскому времени. Поручения, принятые до 13-00 рабочего дня считаются принятыми к исполнению в этот рабочий день, принятые после 14-00 могут считаться принятыми к исполнению в следующий рабочий день. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок приема поручений.
- 4.2.16 Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.
- 4.2.17 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. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 4.2.18 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.
- 4.2.19 Депозитарные операции исполняются в срок, указанный в настоящих Условиях. В случае если выполнение депозитарной операции связано с перерегистрацией ценных бумаг в другом (вышестоящем) депозитарии и/или реестре владельцев именных ценных бумаг, срок исполнения операции увеличивается на время проведения операции в другом (вышестоящем) депозитарии и/или реестре владельцев именных ценных бумаг (в том числе владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента (глобальные операции) осуществляется в сроки, указанные Держателем реестра либо определенные действующим законодательством.
- 4.2.20 Завершением депозитарной операции является передача отчета о проведенной депозитарной операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.
- 4.2.21 Отчет о проведенной депозитарной операции предоставляется инициатору операции не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, способом, указанным в Анкете Депонента. В случае совершения по счету депо двух и более депозитарных операций за операционный день, Депозитарий вправе предоставить сводный отчет, содержащий информацию обо всех совершенных операциях. В таком случае, предоставление единичных отчетов не требуется.
- 4.2.22 Обязанность по передаче отчета о проведенной депозитарной операции считается исполненной Депозитарием:
- по готовности отчета к передаче – при передаче отчета Депоненту в офисе Депозитария;



- в момент отправки отчета – при передаче отчета Депоненту посредством электронного документооборота или по почте.

#### 4.3 Сроки исполнения депозитарных операций

4.3.1 Срок исполнения депозитарной операции исчисляется в рабочих днях, срок отсчитывается с даты наступления более позднего из перечисленных событий:

- Т – день принятия к исполнению депозитарного поручения, включая иные необходимые документы, которые являются основанием для исполнения депозитарной операции;
- О - день получения Депозитарием отчета/уведомления от Держателя реестра или депозитария-корреспондента о проведенной операции и/или депозитария-места хранения сертификатов о приеме/выдаче ценных бумаг.

Депозитарная операция	Срок исполнения
Открытие счета депо/раздела счета депо	T+2
Закрытие счета депо/раздела счета депо	T+2
Изменение реквизитов счета депо	T+1
Назначение Попечителя счета депо	T+1
Отмена полномочий Попечителя счета депо	T+1
Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)	T+1
Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)	T+1
Отмена поручений по счету депо	T+1/O+1
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	T+2/O+1
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	T+2/O+1
Перевод ценных бумаг	T+1/O+1
Перемещение ценных бумаг	T+2/O+1
Блокирование ценных бумаг	T+1/O+1
Снятие блокирования ценных бумаг	T+1/O+1
Обременение ценных бумаг залогом	T+1/O+1
Прекращение обременения ценных бумаг залогом	T+1/O+1

#### 4.4 Порядок совершения административных депозитарных операций

##### 4.4.1 *Открытие счета депо*

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение инициатора операции;
- Договор;
- анкета клиента (депонента) – физического лица;



- документ, удостоверяющий личность Депонента;
- доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (при наличии, предъявляется);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства в Российской Федерации (далее – ИНН) (при наличии, предъявляется);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) (при наличии, предъявляется)
- поручение о регистрации банковских реквизитов (если иное не указано настоящими Условиями).

*Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации:*

- поручение инициатора операции;
- Договор;
- анкета клиента (депонента) – юридического лица;
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- надлежащим образом заверенная свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с нотариально заверенными образцами подписей и оттиска печати;
- поручение о регистрации банковских реквизитов (если иное не указано настоящими Условиями).

*Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту*  
(документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение инициатора операции;
- Договор;
- анкета клиента (депонента) – юридического лица;
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового



реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо);

- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если Договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- заверенная в установленном порядке банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации.

При открытии **счета депо номинального держателя** дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная в установленном порядке.

При открытии **счета депо доверительного управляющего** дополнительно предоставляется

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная в установленном порядке.
- информационное письмо о наличии или отсутствии у доверительного управляющего права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, с указанием сведений об учредителях управления (в случае отсутствия такого права) и обязательством уведомить Депозитарий в случае изменения предоставленных сведений.

При открытии **торгового счета депо** поручение на открытие счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организации.

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемых Депонентами.

В случае брокерского обслуживания в Организации и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет в Депозитарий для открытия счета не требуется.



Поручение о регистрации банковских реквизитов может не предоставляться, если Депонент заключил с Организацией договор о брокерском обслуживании и предоставил Депозитарию право перечисления всех полученных доходов по ценным бумагам на брокерский счет Организации.

Документ, удостоверяющий личность Депонента, ИНН и СНИЛС, для Депонентов, заключивших Депозитарный договор посредством информационной площадки ИнБондс и подписавших Соглашение об использовании электронной подписи при оказании брокерских услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и прошедших упрощенную идентификацию предоставляется в Депозитарий в случае личного обращения Депонента в офисе Депозитария. Проведение депозитарных операций, инициатором которых выступает сам Депонент, за исключением операций, связанных с открытием счета депо/раздела счета депо и назначением Организации Оператором счета депо, возможно только после предоставления указанных в настоящем абзаце документов (при их наличии).

Документ, удостоверяющий личность Депонента, ИНН и СНИЛС, для Депонентов, заключивших Депозитарный договор посредством Личного кабинета Питер Траст (включая мобильное приложение) представляются в Депозитарий посредством направления сканированного образа документов через Личный кабинет Питер Траст или в случае личного обращения Депонента в офисе Депозитария. Проведение депозитарных операций, инициатором которых выступает сам Депонент, за исключением операций, связанных с открытием счета депо/раздела счета депо и назначением Организации Оператором счета депо, возможно только после предоставления указанных в настоящем абзаце документов (при их наличии).

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Исходящие документы:

- уведомление об открытии счета депо (Приложение №1 к Условиям).

**4.4.2 Открытие раздела счета депо**

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента. Открытие счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями, производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания:

- документ-основание проведения основной операции или поручение инициатора операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

Исходящие документы:

- уведомление об открытии раздела счета депо (Приложение №1 к Условиям).

**4.4.3 Закрытие счета депо**

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:



- Поручение инициатора операции

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- при аннулировании у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- при аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария;
- по решению уполномоченных государственных органов.

Закрытие торгового счета депо также производится при условии закрытия Депозитарию торгового счета номинального держателя или прекращения деятельности Клиринговой организации, указанной Депонентом при открытии торгового счета депо.

Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

Повторное использование кода ранее закрытого счета депо не допускается.

Исходящие документы:

- уведомление о закрытии счета депо (Приложение №1 к Условиям).

#### 4.4.4 **Закрытие раздела счета депо**

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Закрыт может быть только раздел счета депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- Поручение инициатора операции

Закрытие раздела счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депозитария, Депонента или уполномоченного им лица;
- при закрытии счета депо.

Закрытие раздела счета депо осуществляется только в случае нулевого остатка ценных бумаг на разделе счета депо.

Повторное открытие ранее закрытого раздела счета депо не допускается.

Повторное использование кода ранее закрытого раздела счета депо не допускается.

Исходящие документы:

- уведомление о закрытии раздела счета депо (Приложение №1 к Условиям).

#### 4.4.5 **Изменение реквизитов счета депо (анкетных данных Депонента)**

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Депонент обязан незамедлительно с момента изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации, а также за причинные в этой связи убытки.

Основание для операции:



- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение №1 к Условиям)/ анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение №1 к Условиям), содержащая измененные анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

**4.4.6 Назначение Попечителя счета депо**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- договор между Депозитарием и Попечителем счета;
- Доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо или иной документ, определяющий полномочия Попечителя счета;
- анкета Попечителя счета депо;
- комплект документов, аналогичный предоставляемому при открытии счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная в установленном порядке.

Комплект документов (за исключением поручения) может не предоставляться, если они были ранее предоставлены в Организацию.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям). Данный отчет предоставляется Депоненту и Попечителю счета депо.

**4.4.7 Отмена полномочий Попечителя счета депо**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных отменяющих полномочия лица, назначенного Попечителем счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депозитария, Депонента, Попечителя счета депо;
- при расторжении или окончании срока действия договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, предоставленной Попечителем счета депо при его назначении;
- при окончании срока действия или отзыве Доверенности (иного документа), выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- при закрытии счета депо.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям). Данный отчет предоставляется Депоненту и Попечителю счета депо.

**4.4.8 Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)**



Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета депо (раздела счета депо).

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- доверенность, выдаваемая Депонентом Оператору счета депо или иной документ, определяющий полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо);
- анкета Оператора счета депо;
- комплект документов, аналогичный предоставляемому при открытии счета депо;

Комплект документов (за исключением поручения) может не предоставляться, если они были ранее предоставлены в Организацию.

В случае назначения Организации Оператором счета депо (раздела счета депо) документы, указанные в настоящем пункте, за исключением поручения, не предоставляются.

В случае назначения Организации Оператором торгового счета депо, документы, указанные в настоящем пункте, не предоставляются.

При заключении Депозитарного договора поручение Депонента о назначении Оператором счета (раздела счета) депо АО «ИК «Питер Траст» может быть выражено в форме специальной оговорки о назначении Оператора по открываемому счету (счетам) депо и разделам счета (счетов) депо в Заявлении о присоединении к депозитарному договору.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям). Данный отчет предоставляется Депоненту и Оператору счета депо.

#### 4.4.9 **Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных отменяющих полномочия лица, назначенного Оператором счета депо (раздела счета депо).

Отмена полномочий Оператора счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депозитария, Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо);
- при окончании срока действия или отзыве Доверенности (иного документа), выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо);
- при закрытии счета депо (соответствующего раздела счета депо).

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям). Данный отчет предоставляется Депоненту и Оператору счета депо (раздела счета депо).

#### 4.4.10 **Отмена поручения по счету депо**

Содержание операции: действие Депозитария по отмене исполнения ранее поданного инициатором операции поручения.

Не допускается отмена исполненного поручения.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения об отмене ранее поданного поручения в случае если:

- при внутридепозитарном переводе - отсутствует встречное поручение со стороны депонента-контрагента об отмене ранее поданного поручения;



- держатель реестра или вышестоящий депозитарий отказывает в отмене поручения (распоряжения), поданного на основании поручения инициатора операции об отмене ранее поданного поручения, либо отсутствует возможность подачи такого поручения (распоряжения).

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям). Данный отчет предоставляется Депоненту и Оператору счета депо (раздела счета депо).

## 4.5 Порядок совершения инвентарных депозитарных операций

### 4.5.1 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Содержание операции: действие Депозитария по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на счет депо (иной пассивный счет) с одновременным их зачислением на активный счет.

Депозитарий зачисляет на счета депо владельцев ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только в случае если:

- владелец счета депо является квалифицированным инвестором в силу закона; или
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, при этом владелец счета депо признан квалифицированным инвестором; или
- владелец счета депо не является квалифицированным инвестором, но приобрел ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаях, установленных Банком России; или
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценностями бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение одного из указанных в настоящем пункте Условий. Указанные подтверждающие документы должны быть предоставлены Депонентом или уполномоченным им лицом (в том числе Попечителем или Оператором по счету депо).

Депозитарий зачисляет на счета депо Депонента инвестиционные паи, количество которых выражено дробным числом, только в случае выдачи, передачи, обмена или дробления инвестиционных паев.

Прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг;
- иных документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, и/или настоящими Условиями.



Если поручение инициатора операции содержит срок и/или иное условие его исполнения, прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется при наступлении (ненаступлении) соответствующего срока и/или иного условия.

Прием на учет (зачисление) документарных ценных бумаг осуществляется с одновременной передачей таких ценных бумаг Депозитарию для их обездвиживания, помимо предоставления документов, перечисленных в настоящем разделе Условий (если применимо).

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

#### 4.5.2 Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляющего клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

#### Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### 4.5.3 **Перевод ценных бумаг**

Содержание операции: перевод ценных счета бумаг с одного счета депо на другой счет депо одного и того же Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо либо перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента.

В случае брокерского обслуживания Депонента в Организации, Депозитарий также вправе не производить перевод ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом счёте депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках обязательств Депонента перед АО «ИК «Питер Траст». При этом считается, что



подписав Договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям)(в случае перевода внутри счета депо или по счетам депо одного Депонента);
- поручение инициатора операции (отправителя) и поручение инициатора операции (получателя) (в случае перевода между счетами депо разных Депонентов). При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинает исчисляться с момента получения встречного поручения;
- уведомления либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения (если для исполнения операции необходимо проведение соответствующих операций в вышестоящем депозитарии) .

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, отчет о выполнении депозитарной операции предоставляется обеим сторонам операции.

#### 4.5.4 *Перемещение ценных бумаг*

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (должник реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения, либо проводится смена хранилища сертификатов ценных бумаг.

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

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

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

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);



- документы, подтверждающие зачисление и списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария;

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### 4.5.5 ***Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета***

Содержание операции: списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. Возникновение дробных частей инвестиционных паев в результате списания инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца, допускается только на счете депо номинального держателя в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения; документы, подтверждающие факт передачи сертификатов именных ценных бумаг;
- иные документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, и/или настоящими Условиями.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### 4.6 Порядок совершения информационных депозитарных операций

##### 4.6.1 ***Формирование выписки о состоянии счета депо***



Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо.

Выписка о состоянии счета депо содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям); или
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- выписка о состоянии счета депо (приложение №1 к Условиям).

#### 4.6.2 **Формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо за определенный период.

Отчет об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по единичной операции;
- по одному виду ценных бумаг за период;

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям); или
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет совершенных операций по счету депо/по разделу счета депо (приложение №1 к Условиям).

### 4.7 Порядок совершения комплексных депозитарных операций

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

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения цennими бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Содержание операции: внесение информации об установлении обременения и (или) ограничения распоряжения цennими бумагами Депонента.

Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с цennыми бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- ограничения/снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с цennими бумагами, полученными по первой части договора репо;



- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценностями бумагами на основании федерального закона или в соответствии с Договором.

Запись, содержащая сведения об обременении ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дата и основание фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

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

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

Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельца этих ценных бумаг и торговые счета депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

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

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг



по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

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

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

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

Фиксация прекращения обременения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

Основанием для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" является документ, подтверждающий блокирование/ снятие блокирования указанных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре либо счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами/снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами/снятия такого ограничения.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций/снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

**Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

## **4.8 Порядок совершения глобальных депозитарных операций**

### **4.8.1 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)**



Содержание операции: замена (списание/зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться в отношении:

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

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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

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

Операции *дробления* и *консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария; либо
- отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### 4.8.2 *Погашение (аннулирование) ценных бумаг*

Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для операции:



- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария; либо
- отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

**4.8.3 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

- уведомление реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо
- отчет о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

**4.8.4 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

Содержание операции:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными путем списания со счетов депо депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

Основание для операции:



- уведомление регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### **4.9 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг**

##### **4.9.1 Учет дробных ценных бумаг**

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.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а так же на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

##### **4.9.2 Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.



Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию, соответственно, отчет брокера или отчет доверительного управляющего;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными цennыми бумагами;
- Депонент совершил операции с цennыми бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершилось в результате:
  - обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящего раздела Условий и нормативным правовым актам Российской Федерации, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядка и сроки, установленные Условиями. При этом Депозитарий обязан зачислить (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию, и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

#### **4.10 Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц**

4.10.1 Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.



При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О центральном депозитарии".

- 4.10.2 Иностранный организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- 4.10.3 К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской Федерации.
- 4.10.4 Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.
- 4.10.5 Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- 4.10.6 На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.
- 4.10.7 Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.
- 4.10.8 Лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляется право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах



- с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.
- 4.10.9 Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.
- 4.10.10 Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся 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.
- 4.10.11 Иностранный уполномоченный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является 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. Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.
- Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной настоящим пунктом.
- 4.10.12 Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
- Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации. Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, как непосредственно, так и через Депозитарий.



4.10.13 Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4.10.14 Иностранный номинальный держатель и лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных настоящим пунктом.

4.10.15 Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных пунктом 5.12.14 Условий, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных настоящим пунктом требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

#### **4.11 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо**

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

- внесение записей об ограничении распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении ограничения распоряжения операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об Акционерных обществах».

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

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, производит фиксацию ограничения распоряжения в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.



Депозитарий отказывает акционеру в фиксации ограничения распоряжения в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

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

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в фиксации ограничения распоряжения в день представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- на основании отзыва акционером требования в сроки, установленные пунктом 3.2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

Депозитарий совершает действия по списанию выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения,



Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

*Сроки проведения операций:*

Операции Депозитария, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу - в день представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции производится:
  - одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
  - в день получения Депозитарием информации об отзыве Депонентом требования об акциях, подлежащих выкупу. В том числе, в случае получения данных от регистратора, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя;
  - через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

#### **4.12 Особенности обмена инвестиционных паев**

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

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.

*Основание для операции:*

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### **4.13 Особенности погашения инвестиционных паев**

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



Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в поручении на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 4.3 Условий.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### 4.14 Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление / списание ценных бумаг на счет депо или на счет



неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

## **5. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

### **5.1 Сверка данных по ценным бумагам Депонента**

5.1.1 Депонент самостоятельно производит сверку состояния счетов депо по данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной ему выписки по счету депо;
- отчета об операциях по их счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этим счетам.

5.1.2 При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

5.1.3 При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в первом абзаце пункта 7.2.3. Условий, письменного уведомления Депонента об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счету депо Депонента – подтвержден.

5.1.4 В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в пункте 7.3. Условий, предоставив Депоненту отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

5.1.5 В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, договором счета депо доверительного управляющего, договором казначейского счета депо, договором счета депо иностранного номинального держателя, договором счета депо иностранного уполномоченного держателя в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария.



## 5.2 Исправительные записи по счетам депо

- 5.2.1 Поручение на совершение операций может быть изменено или отозвано только в том случае, если по нему еще не совершена депозитарная операция.
- 5.2.2 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 лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 5.2.3 Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 5.2.4 В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.
- 5.2.5 Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его 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.
- 5.2.6 Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".
- 5.2.7 Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на 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. 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.
- 5.2.8 Сверка соответствия количества ценных бумаг, должна осуществляться держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день. Сверка соответствия количества цифровых прав, предусмотренного пунктом 7.3.7. настоящей статьи, должна осуществляться депозитарием каждый рабочий день.
- 5.2.9 В случае нарушения требований пункта 7.3.7. 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 Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

5.2.10 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 обязан:

- списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо 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;

- по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором. При этом срок такого зачисления определяется Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

5.2.11 В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.3.10 Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим разделом, имеет право обратного требования (ретресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, 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.

5.2.12 В случае перехода в информационной системе цифровых прав, учтенных на счете депо, такие права подлежат списанию с указанного счета в соответствии с Условиями 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. Ответственность Депозитария может быть ограничена Договором, если убытки Депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.



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

На основании Договора Депозитарий оказывает, в том числе, следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

### 6.1 Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям

6.1.1 Лица, которые осуществляют права по ценным бумагам, и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий. Порядок передачи Депозитарием Депоненту выплат по ценным бумагам устанавливается Договором. При этом Депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с Договором.

Для Депонентов, заключивших Договор о брокерском обслуживании с АО «ИК «Питер Траст» и не предоставивших изменения в Анкету Депонента, в части указания банковских реквизитов для перечисления указанных выплат, передача выплат по ценным бумагам, осуществляется на брокерский счет, открытый на имя Депонента в АО «ИК «Питер Траст».

6.1.2 Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, путем перечисления денежных средств Депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет Депозитария, зарегистрированного в реестре.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

6.1.3 Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

6.1.4 Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.



По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

6.1.5 Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием Депонентам на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

6.1.6 Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием Депонентам:

- 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, 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 Федеральным законом, поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;
  - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с Федеральным законом раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

6.1.7 Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 8.1.5. и 8.1.6.

## 6.2 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария

6.2.1 Депозитарий передает Депоненту документы и (или) информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем направления их Депоненту способом указанным в анкете Депонента, в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и (или) информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Для Депонентов, заключивших Договор о брокерском обслуживании с АО «ИК «Питер Траст» и не предоставивших изменения в Анкету Депонента, в части получения информации, передача информации, указанной в настоящем пункте осуществляется в офисе Депозитария, при личном обращении Депонента.

6.2.2 По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в



соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

6.2.3 Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

**6.3 Порядок предоставления Депозитарием информации эмитенту, лицу, обязанному по ценным бумагам, Банку России**

6.3.1 По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

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

Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.3.2 Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

6.3.3 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;

- 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 подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, 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 настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не представлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.3.4 Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а Депозитарий - от Депонентов, если зарегистрированные лица и Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 8.3.1.

6.3.5 Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

6.3.6 Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

6.3.7 Номинальный держатель, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и держатель реестра не несут ответственности за:

- непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

6.3.8 Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

#### **6.4 Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

6.4.1 Право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

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, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.



- 6.4.2 Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.
- 6.4.3 В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - сведения о лице, которому открыт депозитный 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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 случае их предоставления;
  - иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 6.4.4 Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения.
- 6.4.5 Отказ или уклонение держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- 6.4.6 Депозитарий - номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или Депозитарию, если номинальный держатель является Депонентом Депозитария. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.
- 6.4.7 Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 6.4.8 Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о



лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

- 6.4.9 Лицо, осуществляющее 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 Федеральным законом, должно производиться лицам, 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, указанного в пункте 8.4.8.
- 6.4.10 Депозитарий - номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями Договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.
- 6.4.11 По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 6.4.12 Сведения, предусмотренные пунктом 8.4.3, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

## 6.5 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией

- 6.5.1 Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.
- 6.5.2 Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 8.5.1, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, 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.

Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 8.5.1 и 8.5.2, определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

6.5.3 Организации, указанные в пункте 8.5.1, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктами 8.5.1 и 8.5.2, направляют в соответствии с настоящей статьей сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Сообщение о волеизъявлении должно содержать также 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.

6.5.4 Депозитарий - номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.5.5 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 ценностями бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, 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.

6.5.6 Предусмотренные пунктом 9.6. 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.

6.5.7 Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) организациям, указанным в пункте 8.5.1, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (буллетеней, 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра либо с лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

6.5.8 Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 8.5.1, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить 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 в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.5.9 Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

6.5.10 Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 8.5.9, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.5.11 Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями Договора. Номинальный держатель 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.

## 7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

- 7.1 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).  
В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 7.2 Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными цennыми бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
- 7.3 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или Федеральным законом.
- 7.4 С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.1 и 9.3. настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 7.5 Положения пунктов 9.1 и 9.2 настоящих Условий не распространяются на операции с цennыми бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
- 7.6 Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 8.2 Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.



- 8.3 Сведения, указанные в пункте 10.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.
- 8.4 Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 10.1, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.
- 8.5 Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, 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.
- 8.6 Сведения, указанные в пункте 10.1, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
- 8.7 Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитариев запрашиваемых сведений, Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.
- 8.8 В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
- 8.9 Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **9. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

- 9.1 В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, если это предусмотрено Условиями, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет,



открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

- 9.2 При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, если это предусмотрено Условиями, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

## **10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Тарифы на депозитарное обслуживание являются Приложением № 2 к настоящим Условиям.

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном в Организации порядке.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 11.1 Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

- 11.2 В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария <http://piter-trust.ru>.

- 11.3 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

- 11.4 Отсутствие в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении Договора считается его согласием на указанные изменения.

## **12. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ**

- 12.1 Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Условиями (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

- 12.2 В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:



- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

12.3 Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

12.4 Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценных бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценных бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения



распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

- 12.5 Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.
- 12.6 Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.
- 12.7 Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.
- 12.8 Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.
- 12.9 Депозитарий, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении ценных бумаг при соблюдении следующих условий:
- Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;
  - Депоненту, на счете депо которого Депозитарий учитывает права на эти ценные бумаги, открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо Договор прекращен и отсутствуют указания Депонента о списании его ценных бумаг;
  - ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
  - депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право Депозитария требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);
  - Депозитарий уведомил Депонентов (путем направления каждому Депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено Договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Наименование документа**

АНКЕТА (для заполнения физическими лицами)

АНКЕТА (для заполнения юридическими лицами)

АНКЕТА ЦЕННОЙ БУМАГИ/ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные

Поручение на регистрацию банковских реквизитов

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (для эмиссионных  
ценных бумаг)

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (для неэмиссионных  
ценных бумаг)

РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении условий залога

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Поручение на участие в корпоративном действии

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии/закрытии счета депо

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии/закрытии раздела счета депо

Выписка о состоянии счета депо/раздела счета депо

Отчет о совершенных операциях по счету депо/по разделу счета депо

Отчет о выполнении депозитарной операции



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### АНКЕТА (для заполнения физическими лицами)

- Клиент  Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель
- Представитель Клиента  Выгодоприобретатель  Бенефициарный владелец
- первоначальное предоставление информации  обновление данных

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
1.1. Общие сведения о Физическом лице:	
Фамилия:	
Имя:	
Отчество (при наличии):	
Дата и место рождения <sup>1</sup> :	
Гражданство <sup>2</sup> :	
1.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность Физического лица:	
Наименование документа, удостоверяющего личность:	
Серия документа (при наличии):	
Номер документа:	
Наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи:	
Дата выдачи документа (в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ):	
Код подразделения (при наличии):	-
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):	
1.4. СНИЛС:	
1.5. Контактная информация:	
Адрес места жительства или места пребывания: <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по адресу места жительства или места регистрации</i>	
Почтовый адрес: <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по почтовому адресу</i>	
Номер мобильного телефона: <i>с указанием международного и междугороднего кода</i>	
Факс (при наличии): <i>с указанием международного и междугороднего кода</i>	
Адрес электронной почты (E-mail) <sup>3</sup> :	@
1.6. Сведения о миграционной карте:	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

<p>(для лиц – не граждан РФ) (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)</p>			
<p><b>1.7. Сведения о въездной визе или виде на жительство или разрешении на временное проживание</b> (для лиц – не граждан РФ) (серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)):</p>			
<p><b>1.8. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, его аффилированным лицом (супругом(ой) близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица.</b></p>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<p><b>1.9. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, его аффилированным лицом (супругом(ой), близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица.</b></p>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<p><b>1.10 Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)<sup>4</sup>:</b></p>		<input type="checkbox"/> являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); <input type="checkbox"/> имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card); <input type="checkbox"/> страна моего рождения является США; <input type="checkbox"/> имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; <input type="checkbox"/> имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; <input type="checkbox"/> имею действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; <input type="checkbox"/> мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.	
<p><b>1.11. Сведения о Выгодоприобретателе</b></p>		<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к своей выгоде  <input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица <sup>5</sup>  <b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА</b> (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	
<p><b>1.12. Сведения о Бенефициарном владельце<sup>6</sup></b></p>		<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не установлен  <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец установлен <sup>7</sup>	
<p><b>1.13. Сведения о Представителе Клиента:</b></p>		<input type="checkbox"/> от имени клиента действует представитель  <b>Наименование/ФИО, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента):</b>	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

1.14. <sup>8</sup> Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:	
1.14.1. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):	
1.14.2. Дата государственной регистрации:	
1.14.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения в ОГРНИП записи о государственной регистрации:	
1.14.4. Наименование регистрирующего органа, место регистрации	
1.15. <sup>9</sup> Реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в валюте РФ:	
Получатель:	(Наименование получателя)
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя:	
Наименование банка Получателя, город банка:	город
ИНН банка Получателя:	
БИК банка Получателя:	
Корреспондентский счет:	
1.16. Реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Иностранной валюте:	
Получатель:	(Наименование получателя)
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя:	
IBAN Получателя:	
Наименование банка Получателя, город и страна банка:	город      страна
ИНН банка Получателя:	
БИК банка Получателя:	
Корреспондентский счет:	
Наименование и местонахождение банка-корреспондента (город, страна):	город      страна
SWIFT-код банка-корреспондента:	
SWIFT-код банка Получателя:	
1.17. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ:	
<input type="checkbox"/> счета имеются	<input type="checkbox"/> счета отсутствуют
<i>Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.</i>	
<i>О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен.</i>	
<i>Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных АО «ИК «Питер Траст» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.</i>	
<i>Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам,</i>	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией.

Информация о местонахождении Компании раскрыта на ее официальном сайте <http://www.piter-trust.ru> в разделе «Раскрытие информации».

Дата заполнения Анкеты:			
Подпись Клиента:		ФИО (полностью, собственноручно)	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>			
Дата получения:			
Подпись сотрудника, получившего АНКЕТУ:			
Подпись	М.П.	Фамилия, инициалы	

<sup>1</sup> Место рождения указывается согласно данным документа, удостоверяющего личность физического лица

<sup>2</sup> Указываются ВСЁ страны, гражданином которых является физическое лицо.

<sup>3</sup> Поле **ОБЯЗАТЕЛЬНО** для заполнения

<sup>4</sup> В случае положительного ответа хотя бы на один из пунктов в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9/ W-8BEN.

<sup>5</sup> Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Клиент

<sup>6</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

<sup>7</sup> Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца

<sup>8</sup> Для заполнения ТОЛЬКО Индивидуальными предпринимателями

<sup>9</sup> Заполнение не требуется в отношении Контрагентов, Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца



# Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

## АНКЕТА (для заполнения юридическими лицами)

- Клиент  Представитель Клиента  Выгодоприобретатель  
 первоначальное предоставление информации  обновление данных

### Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

#### 1.1. Общие сведения:

Полное фирменное наименование на русском языке:	
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	
Полное наименование на иностранном языке:	
Сокращенное наименование на иностранном языке:	
Организационно-правовая форма:	

#### 1.2. Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (ОГРН):	
Место регистрации: (государство и населенный пункт)	город      страна
Дата регистрации:	
Наименование регистрирующего органа:	
Серия и номер документа, подтверждающего регистрацию	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	

#### 1.3. Сведения об адресе:

Местонахождение:	
Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица:	
Почтовый адрес:	

#### 1.4. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

присутствует  отсутствует

#### 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

#### 1.6. Код причины постановки на учет (КПП):

#### 1.7. Код иностранной организации (КИО) (при наличии):

#### 1.8. Банковский идентификационный код (БИК) (для кредитной организации)

#### 1.9 Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги):

#### 1.8. Коды форм государственного статистического наблюдения:

ОКПО:		ОКФС:		ОКОГУ:	
ОКВЭД:		ОКОПФ:			
ОКАТО:		ОКТМО:			

#### 1.9. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:

имеется (ниже указать полное наименование лицензии, вид деятельности или операций, № лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию):  отсутствует



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

1.10. Сведения о составе акционеров (участников) юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица):			
Наименование (Ф.И.О.):		Размер доли (%):	
Наименование (Ф.И.О.):		Размер доли (%):	
1.11. Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала			
1.11.1. Размер оплаченного уставного (складочного) капитала			
1.12. Сведения об органах управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица:			
1.12.1.	Сведения о структуре органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица:		
	Общее собрание акционеров (участников):	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
	Совет директоров (наблюдательный совет):	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
	Коллегиальный исполнительный орган:	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
	Единоличный исполнительный орган:	<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
	Иное (укажите):		
1.12.2.	Персональный состав органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (наименование органа управления, ФИО, должность / статус лица в органе управления) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица):		
Ф.И.О.		Должность/ Статус:	
Ф.И.О.		Должность/ Статус:	
1.13. Сведения о Представителях клиента (заполняется в отношении единоличного исполнительного органа, а также иного лица, имеющего право действовать от имени клиента на основании доверенности или иного документа):			
<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> иное лицо, действующее по доверенности			
Ф.И.О.			
Наименование документа, являющегося основанием полномочий:		Дата:	
1.14. Сведения о Выгодоприобретателе			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к своей выгоде <input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица <sup>1</sup>			
Сведения об основаниях действия к выгоде третьего лица (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			
1.15. Сведения о Бенефициарном владельце <sup>2</sup>			
<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец не установлен <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец установлен <sup>3</sup>			
1.16. Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) <sup>4</sup>			
<input type="checkbox"/> страной налогового резидентства юридического лица является США; <input type="checkbox"/> адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США; <input type="checkbox"/> в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США <sup>5</sup> ; <input type="checkbox"/> действующий номер контактного телефона на территории США; <input type="checkbox"/> организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США; <input type="checkbox"/> долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США.			
1.14. Реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в валюте РФ:			
Получатель:			
(наименование получателя)			
Расчетный счет:			
Наименование банка Получателя, город банка:		город	
ИНН банка Получателя:			
БИК банка Получателя:			
Корреспондентский счет:			
1.15. Реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в иностранной валюте:			



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Получатель:	(наименование и/или местонахождение получателя)	
Расчетный счет/ Счет получателя		
IBAN Получателя:		
Наименование банка Получателя, город и страна банка:	город	страна
ИНН банка Получателя:		
БИК банка Получателя:		
Корреспондентский счет:		
Наименование и местонахождение банка-корреспондента (страна и город):	город	страна
SWIFT-код банка-корреспондента:		
SWIFT-код банка Получателя:		
1.16. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы ФАТФ		
<input type="checkbox"/> счета имеются	<input type="checkbox"/> счета отсутствуют	
1.17. Сведения о принятии или непринятии клиентом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:		
<input type="checkbox"/> Клиент принимает меры	<input type="checkbox"/> Клиент не принимает меры	
<input type="checkbox"/> Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ		
1.18. Цели установления отношений		
1.19. Предполагаемый характер отношений		
1.20. Сведения о планируемых операциях		
1.21. Цели финансово-хозяйственный деятельности		
1.22. Контактная информация:		
Номер телефона: с указанием международного и междугороднего кода	- -	
Факс (при наличии): с указанием международного и междугороднего кода	- -	
Адрес в сети Интернет (Web):		
Адрес электронной почты (E-mail):	@	
<i>На настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.</i>		
<i>О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен.</i>		
<i>На настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных АО «ИК «Питер Траст» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией.</i>		
<i>На настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.</i>		
<i>Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией.</i>		
<i>Информация о местонахождении Компании раскрыта на его официальном сайте <a href="http://www.piter-trust.ru">http://www.piter-trust.ru</a> в разделе «Раскрытие информации».</i>		
Дата заполнения Анкеты:		

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА:



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Подпись

Образец оттиска печати

Должность

Фамилия, инициалы

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения:

Подпись сотрудника, получившего АНКЕТУ:

Подпись

М.П.

Фамилия, инициалы

1. Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Клиент
2. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем либо имеет возможность контролировать действия Учредителя.  
*Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятие на обслуживание Учредителя, являющегося:  
-органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их владении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  
-международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  
-эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  
В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Учредителя*
3. Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца
4. В случае положительного ответа хотя бы на один из пунктов в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9.
5. Более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику(1) - гражданину США, постоянному резиденту США(2), иному американскому юридическому лицу.
  - (1) В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.
  - (2) Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.



Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ЦЕННОЙ БУМАГИ/ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге	
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)	
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	
Код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	
Вид ценной бумаги	
Категория (тип) ценной бумаги	
Номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо)	
Валюта номинала ценной бумаги (если применимо)	
Код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо)	
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо)	
Размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо)	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Код ISIN ценной бумаги (если применимо)	
Код CFI ценной бумаги (если применимо)	
Форма выпуска ценных бумаг (документарная/бездокументарная)	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Срок погашения (если применимо)	
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	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение АДМИНИСТРАТИВНОЙ операции

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_  
Инициатор операции \_\_\_\_\_  
Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

- Открытие счета депо  Закрытие счета депо № \_\_\_\_\_
- владельца  доверительного управляющего  
 номинального держателя  иностранного номинального держателя  
 иное \_\_\_\_\_  
 торговый счет депо  
клиринговая организация \_\_\_\_\_  
наименование брокера, его идентификатор \_\_\_\_\_  
торговый код депонента у брокера \_\_\_\_\_

Открытие раздела счета депо  Закрытие раздела счета депо № \_\_\_\_\_  
на счете депо \_\_\_\_\_ тип раздела счета депо \_\_\_\_\_ наименование места хранения \_\_\_\_\_  
дополнительная информация \_\_\_\_\_

Назначение попечителя счета депо  Отмена полномочий попечителя счета депо  
Полное наименование попечителя счета депо \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_

Назначение оператора  Отмена полномочий оператора  
Полное наименование (или ФИО) оператора \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_ по разделу счета депо \_\_\_\_\_

Назначение распорядителя  Отмена полномочий распорядителя  
Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_

Отменить поручение

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

Регистрационный № \_\_\_\_\_  
Дата и время приема поручения

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

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

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



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_  
Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Депонента

Попечителя счета депо

Полное наименование попечителя счета депо \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_

Оператора

Полное наименование (или ФИО) оператора \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_ по разделу счета депо \_\_\_\_\_

Распорядителя

Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_

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

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Дата исполнения поручения

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



# Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

## Поручение на регистрацию банковских реквизитов № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

- Первичная регистрация банковских реквизитов       Изменение ранее зарегистрированных банковских реквизитов

Реквизиты рублевого счета	
Получатель платежа	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корреспондентский счет	
Лицевой счет Получателя платежа	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Назначение счета	
Дополнительные реквизиты/информация	

Реквизиты валютного счета	
Получатель платежа	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Назначение счета	
Дополнительные реквизиты/информация	

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

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_  
Инициатор операции \_\_\_\_\_  
Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

- Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_ на дату «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. (конец операционного дня)
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_
- по конкретному выпуску ценных бумаг № гос.регистрации /ISIN \_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_)
- по всем ценным бумагам
- Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_, по «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. ежедневно, при наличии проведенных операций в течение дня
- Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_, по «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. ежедневно
- Отчет по операциям по счету депо № \_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_ за период с «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.
- по всем ценным бумагам
- по конкретному выпуску ценных бумаг № гос.регистрации /ISIN \_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_)
- по единичной операции № \_\_\_\_\_
- Информация о количестве ценных бумаг на счете депо № \_\_\_\_\_ / разделе счета депо \_\_\_\_\_ на дату «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г. время: \_\_\_\_ч. \_\_\_\_мин.
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_
- по конкретному выпуску ценных бумаг № гос.регистрации /ISIN \_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_)
- по всем ценным бумагам
- Предоставить документ на бумажном носителе

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

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

«\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



# Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

## ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНВЕНТАРНОЙ операции (для эмиссионных ценных бумаг)

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид, категория ценных бумаг \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN \_\_\_\_\_

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

Место хранения \_\_\_\_\_

Тип операции:

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	
Перевод ценных бумаг	зачисление списание
Перемещение ценных бумаг	
Ограничение распоряжения цennыми бумагами	
Отмена ограничения распоряжения цennими бумагами	
Обременение ценных бумаг залогом	
Прекращение обременения ценных бумаг залогом	
Отмена неисполненного поручения	

Тип сделки:

Купля / продажа
Залог
Наследование
Дарение
Решение суда
Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)
Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел
(иное)

Основание для проведения операции (содержание операции): \_\_\_\_\_

Сумма сделки, валюта сделки (указывается только при перерегистрации по договору купли-продажи ценных бумаг): \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг \_\_\_\_\_

Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_

Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_

Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_

(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Подпись Контрагента/Залогодержателя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



# Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

## ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНВЕНТАРНОЙ операции

(для неэмиссионных ценных бумаг)

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Наименование ценной бумаги \_\_\_\_\_

Описание ценной бумаги \_\_\_\_\_  
(серия, номер, дата выдачи, место выдачи, наименование организации, выдавшей ценную бумагу, номинал и т.п.)

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

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

Место хранения \_\_\_\_\_

### Тип операции:

	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	
	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	
	Перевод ценных бумаг	зачисление списание
	Перемещение ценных бумаг	
	Ограничение распоряжения цennыми бумагами	
	Отмена ограничения распоряжения цennыми бумагами	
	Обременение ценных бумаг залогом	
	Прекращение обременения ценных бумаг залогом	
	Отмена неисполненного поручения	

	Купля / продажа
	Залог
	Наследование
	Дарение
	Решение суда
	Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)
	Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел
	(иное)

Основание для проведения операции (содержание операции): \_\_\_\_\_

Сумма сделки, валюта сделки (указывается только при перерегистрации по договору купли-продажи ценных бумаг): \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Контрагент / Залогодатель ценных бумаг \_\_\_\_\_

Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_

Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_

Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_

(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись

Подпись Контрагента/Залогодержателя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения поручения

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении условий залога

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Депонент (Залогодатель) \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя \_\_\_\_\_

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид, категория ценных бумаг \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN \_\_\_\_\_

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

Изменяемое условие залога::

	Передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя запрещена
	Последующий залог ЦБ запрещен
	Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещена
	Получателем дохода по заложенным ЦБ является залогодержатель
	Право голоса по заложенным ЦБ переходит залогодержателю
	Залог распространяется на все ЦБ, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ, включая обмен ЦБ

Предыдущее значение	Новое значение

Основание операции: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Подпись Залогодержателя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.  
Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.  
Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

**СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**По итогам проведения операций прошу провести соответствующие изменения в депозитарном учете:**

Начало таблицы

№ п/п	Дата операции	Счет депо	Наименование Клиента	Тип операции	Код ЦБ	Наименование ЦБ	Количество ЦБ, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Торговая площадка (ТП)		Счет депо контра- гента	Наименование контрагента	Тип счета контрагента	Основание операции	Дополнительные условия
Краткое наимено- вание	Уполномоченный депозитарий ТП					
	Код					
9	10	11	12	13	14	15

**Подпись**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Подпись Залогодержателя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### Поручение на участие в корпоративном действии

Фамилия, Имя, Отчество/Наименование Депонента	
Инициатор операции	
Уполномоченное лицо	
Счет депо:	
Раздел счета депо:	

#### Корпоративное действие

<input type="checkbox"/>	Преимущественное право приобретения ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Погашение ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Выкуп ценных бумаг Обществом по требованию акционера	<input type="checkbox"/>	Обязательный выкуп ценных бумаг по требованию владельца более 95% акций Общества
<input type="checkbox"/>	Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Иное _____

РЕФЕРЕНС КД		Дата фиксации списка	
Наименование Эмитента			
<b>Базовая (выкупаемая / погашаемая) ценная бумага</b>			
Номер Гос. регистрации ЦБ			
ISIN код ценной бумаги			
Количество ценных бумаг, шт.			
Цена за одну ЦБ, руб.			
<b>Приобретаемая ценная бумага (заполняется в случае преимущественного права приобретения ЦБ)</b>			
Номер Гос. регистрации ЦБ			
ISIN код ценной бумаги			
Количество ценных бумаг, шт.			
Цена за одну ЦБ, руб.			
<b>Информация об оплате приобретаемых ценных бумаг</b>			
Номер и дата документа (П/П)	Сумма, руб.	Назначение платежа	Информация об имуществе

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае отказа по преимущественному праву приобретения ЦБ)/ для перечисления денежных средств за выкупаемые и/или погашаемые ценные бумаги:

Получатель платежа: _____
Банковские реквизиты: _____
Назначение платежа (при необходимости) _____

#### Дополнительная информация

_____
-------

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата исполнения поручения

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

#### на отмену операции

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

#### Реквизиты отменяемого поручения:

#### Номер и дата поручения

#### Тип депозитарного поручения:

- Поручение на совершение административной операции
- Поручение на совершение инвентарной операции
- Поручение на совершение информационной операции

#### Для инвентарной операции:

Контрагент

Эмитент

Количество ценных бумаг

Дополнительная информация

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

М.П.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Дата и время приема поручения  
\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Дата исполнения поручения

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

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

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



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии/закрытии счета депо

Наименование (Ф.И.О.) Депонента	
---------------------------------	--

Вид операции	<input type="checkbox"/> открытие счета депо <input type="checkbox"/> закрытие счета депо
--------------	--

Счет депо №	
Вид счета депо	

Дата открытия/закрытия счета депо	
-----------------------------------	--

Номер и дата поручения	
Инициатор поручения	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии/закрытии раздела счета депо

Наименование (Ф.И.О.) Депонента	
---------------------------------	--

Вид операции	<input type="checkbox"/> открытие раздела счета депо <input type="checkbox"/> закрытие раздела счета депо
--------------	--

Счет депо №	
Вид счета депо	

Наименование раздела счета депо	
Номер раздела счета депо	

Дата открытия/закрытия раздела счета депо	
---	--

Номер и дата поручения	
Инициатор поручения	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Траст»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### Выписка о состоянии счета депо/раздела счета депо на «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

для выписки по одному выпуску ценных бумаг  
**по** (описание эмитента и выпуска ценной бумаги)

Счет депо № \_\_\_\_\_  
Вид счета депо \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

для выписки о состоянии раздела счета депо

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

для выписки по одному виду ценных бумаг

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

для выписки по всем видам ценных бумаг одного эмитента

Эмитент \_\_\_\_\_

Наименование эмитента	Вид ЦБ	№ гос. рег. цб/ Идентиф. № цб/ № бланка	ISIN	Место хранения	Раздел (только для выписки о состоянии счета депо)	Доступно	Блокировано к поставке	Ограничение в распоряжении/ обременение цб	Всего

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### Отчет о совершенных операциях по счету депо/по разделу счета депо за период с «\_\_\_» 20\_\_ г. по «\_\_\_» 20\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_  
Вид счета депо \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 20\_\_ г.

для отчета по разделу счета депо

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

для отчета по одному виду ценных бумаг  
Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Дата операции	Тип операции	Наименование эмитента	Вид ЦБ	№ гос. рег. цб/ Идентиф. № цб/ № бланка	ISIN	Место хранения	Раздел	Количество	Основание (содержание) операции

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ (конец операционного дня)

Наименование эмитента	Вид ЦБ	№ гос. рег. цб/ Идентиф. № цб/ № бланка	ISIN	Место хранения	Раздел <i>(только для выписки о состоянии счета депо)</i>	Доступно	Блокировано к поставке	Ограничение в распоряжении/ обременение цб	Всего

М.П.

/

/



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

АО «ИК «Питер Трест»  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_  
Сайт: \_\_\_\_\_

### Отчет о выполнении депозитарной операции

Счет депо № \_\_\_\_\_  
Вид счета депо \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Дата операции	Тип операции	Наименование эмитента	Вид ЦБ	№ гос. рег. цб/ Идентиф. № цб/ № бланка	ISIN	Место хранения	Раздел	Количество	Основание (содержание) операции

/ /  
M.P.



## ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

N п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо* <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	Бесплатно Бесплатно	Бесплатно Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг) *	ежемесячно	Бесплатно	Бесплатно
2.	<b>Административные операции по счетам депо</b>			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Назначение уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора) / отмена полномочий уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора)	-	300 руб.	Бесплатно
2.5.	Отмена поручений по счету депо	-	300 руб.	150 руб.
3.	<b>Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет* (кроме операций по приему на хранение и учет ценных бумаг с местом хранения Euroclear / Clearstream)	За каждое поручение	300 руб.	Бесплатно
3.1.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет* с местом хранения Euroclear / Clearstream			
	- для облигаций		1% от номинальной стоимости	
	- для акций***		1% от текущей рыночной стоимости, но не менее 100 000 рублей	
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета*	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счетами депо	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
3.5.	Перемещение ценных бумаг *  - при исполнении операции в Москве - при исполнении операции в регионах	За каждое поручение	600 руб. 1 000 руб.	300 руб. 500 руб.
4.	<b>Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основания		500 руб. Бесплатно	250 руб. Бесплатно
4.1.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основания		500 руб. Бесплатно	250 руб. Бесплатно
5.	<b>Информационные операции</b>			



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя		Бесплатно	Бесплатно
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
<b>6.</b>	<b>Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			
6.1.	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях инициируемых эмитентом ценных бумаг	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
<b>7.</b>	<b>Сопутствующие услуги</b>			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг**	Один платеж по одному эмитенту	100 руб.	50 руб.
7.2.	Получение, расчет и перечисление доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением **	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно.
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

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

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

\*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

\*\* Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств по тарифам банка.

\*\*\* Под текущей рыночной стоимостью понимается цена акций по данным, используемым информационными ресурсами <http://tradingview.com> и/или cbonds.ru. Брокер оставляет за собой право выбора любой цены для определения рыночной стоимости по своему усмотрению.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Перечень документов, предоставляемых физическими лицами-резидентами

Наименование документа		Форма документа
<b>Физические лица – граждане РФ предоставляют:</b>		
1.	Анкета Клиента – физического лица (по установленной форме) (далее - Анкета)	оригинал документа
2.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента-физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст» *
3.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания) в случае, если адрес места пребывания (проживания) отличен от адреса места регистрации	копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст»
4.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст»
5.	СНИЛС	копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст»
6.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа
7.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	копия документа, заверенная нотариусом или копия, заверенная клиентом
8.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
9.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
10.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
11.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	копия документа, заверенная нотариусом



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

		или копия, заверенная клиентом
12.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
13.	Документ, подтверждающий финансовое положение (сведения об отсутствии процедуры банкротства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники**, и/или выписка со счета (счетов) в банке, выписка с лицевого счета регистратора, и/или выписка со счета депо депозитария, свидетельствующих о наличии денежных средств или иного имущества, и/или документ, подтверждающий владение движимым или недвижимым имуществом, или иной документ, подтверждающий финансовое положение).	оригинал документа <i>(предоставляется поциальному запросу)</i>
14.	Документ, подтверждающий деловую репутацию (сведения об отсутствии исполнительного производства в произвольной форме со ссылкой на официальные источники***), и/или сведения о положительной кредитной истории (наличие действующих кредитного договора, договора об ипотеке, кредитных карт), и/или справка об отсутствии дисквалификации и/или справка об отсутствии судимости и/или иной документ, подтверждающий деловую репутацию.	оригинал документа <i>(предоставляется поциальному запросу)</i>
15.	Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (справка, подтверждающая трудовую деятельность и/или копия налоговой декларации и/или сведения о ведении индивидуальной предпринимательской деятельности, или сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств).	оригинал документа <i>(предоставляется поциальному запросу)</i>
16.	Анкета FATCA/CRS	оригинал документа

\* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.

\*\* Единый федеральный реестр сведений о банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru/>

\*\*\* Федеральная служба судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip/>

### Перечень документов, предоставляемых физическими лицами -нерезидентами

Наименование документа		Форма документа
1.	Анкета физического лица	оригинал документа
2.	Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
3.	Документ, подтверждающий адрес прописки/регистрации/место проживания (например, Utility Bill, выписка с банковского счета)	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
4.	Данные миграционной карты	нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа
5.	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные документы)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа
6.	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления таких документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом с одновременным предъявлением оригинала документа



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

7.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа
8.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия или копия, заверенная или копия, заверенная сотрудником АО «ИК «Питер Траст»
9.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
10.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
11.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии)	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
12.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	оригинал документа или копия, заверенная клиентом
13.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	апостилированный с нотариально заверенным переводом на русский язык
14.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
15.	Документ, подтверждающий финансовое положение и деловую репутацию (подтверждение платежеспособности физического лица нерезидента иностранным банком).	оригинал документа <i>(предоставляется поциальному запросу)</i>
16.	Документ, свидетельствующий об источниках происхождения денежных средств (документ, подтверждающий ведение трудовой деятельности (копия договора, контракта), и/или копия налоговой декларации, сведения об уплаченных налогах, и/или сведения о ведении бизнеса, сведения об иных документах, подтверждающих источники происхождения денежных средств).	оригинал документа <i>(предоставляется поциальному запросу)</i>
17.	Анкета FATCA/CRS	оригинал документа

\* При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания вправе самостоятельно заверить данные документы.

### **Перечень документов, предоставляемых физическими лицами - индивидуальными предпринимателями**

Наименование документа		Форма документа
1.	Анкета физического лица - индивидуального предпринимателя (по установленной форме) (далее – Анкета)	оригинал документа
2.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица*, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия документа
3.	Документ, подтверждающий адрес места пребывания (проживания), отличный от адреса места регистрации	оригинал или нотариально заверенная копия документа
4.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	нотариально заверенная копия
5.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИИН)	нотариально заверенная копия
6.	Выписка из ЕГРИП (выданная не более 30 дней назад)	оригинал либо нотариально заверенная копия
7.	Лицензия на осуществление определенного вида деятельности (при наличии)	нотариально заверенная копия



	Документы, подтверждающие финансовое положение**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; - и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. - и/или данные о рейтингах, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)
8.	справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинал или заверенные нотариально;	
9.	Документы, подтверждающие деловую репутацию: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	оригинал документа или копия, заверенная клиентом
10.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента - физического лица (доверенность, договор, иное) (при наличии последнего)	оригинал документа или нотариально заверенная копия
11.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (все страницы)	нотариально заверенная копия
12.	Анкета на Представителя (при наличии последнего)	оригинал документа
13.	Сведения о бенефициарном владельце (по форме приложения к Анкете) (при наличии последнего)	оригинал документа
14.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии такого документа)	нотариально заверенная копия документа***
15.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
16.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	нотариально-заверенная копия документа***
17.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
12.	Анкета FATCA/CRS	оригинал документа



\* - Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- справки о размере дохода индивидуального предпринимателя в оригинале;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо индивидуальным предпринимателем, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты индивидуального предпринимателя (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\*- При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Брокер имеет право самостоятельно заверить предоставляемые копии документов.

#### Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами- резидентами

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Анкета юридического лица по установленной форме (далее Анкета)	оригинал документа
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
3.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
4.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) (ОГРН)	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
5.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений (Устав)	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
7.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики)	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
8.	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	оригинал документа или его нотариально заверенная копия 2 экз.
9.	Лицензии (при наличии): - для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; - для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг; - иные лицензии при наличии.	нотариально заверенная копия документа 2 экз.
10.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	оригинал документа 2 экз.



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

11.	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации): - протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации - приказ о вступлении в должность руководителя организации - для кредитных(финансовых) организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	копии документов, заверенные клиентом 2 экз.
12.	Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников (акционеров)	копии документов, заверенные клиентом
13.	Документы, подтверждающие финансовое положение*: копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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); или: -копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа) 2 экз.  справки, сведения из государственных органов предоставляются в оригинале или заверенные нотариально; 2 экз.
14.	Документы, подтверждающие деловую репутацию: -отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	оригинал или копия документа, заверенная клиентом; 2 экз.
15.	Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) по форме приложения к Анкете	оригинал документа
16.	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при наличии)	нотариально заверенная копия
17.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ)	оригинал документа или его нотариально заверенная копия
18.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	нотариально заверенная копия документа*
19.	Анкета на Представителя	оригинал документа
20.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ)	копия документа, заверенная клиентом
21.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии)	нотариально заверенная копия* документа
22.	Документ, содержащий сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения учредителей юридического лица ( <i>допустимо использовать сведения в виде выписки из ЕГРЮЛ, дополнив информацию (при необходимости, если выписка не содержит полноты сведений)</i> )	отдельным письмом в произвольной форме
23.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц, являющихся	нотариально заверенная копия



	некоммерческими организациями (копия, удостоверенная нотариусом либо Депонентом)	
24.	Сведения об органах юридического лица: структура и персональный состав органов управления юридического лица (члены Совета директоров; члены Правления общества; члены Попечительского Совета; ЕИО; сведения об акционерах (участниках), владеющих 1 % и более акций (долей) юридического лица) ( <i>указать полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</i> )  Сведения о стране регистрации, стране жительства или стране нахождения участников юридического лица	отдельным письмом в произвольной форме
25.	Договор банковского счета (копия, заверенная Депонентом), указываемый в Анкете депонента, и уведомление о его открытии ( <i>для адресного зачисления доходов по ценным бумагам</i> )	копия документа
26.	Справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	При наличии электронного документооборота документ может быть предоставлен в форме электронного документа. Либо справка оригинал.
27.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии)	оригинал документа
28.	Анкета FATCA/CRS	оригинал документа

\* документ представляется в оригинале и заверяется сотрудником Компании

#### Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами

№	Наименование документа	Форма документа
1.	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	нотариально заверенная копия*
2.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.	нотариально заверенная копия*
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	нотариально заверенная копия*
4.	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	нотариально заверенная копия*
5.	Лицензии, подтверждающие деятельность на рынке ценных бумаг	нотариально заверенная копия*
6.	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*
7.	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

8.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ)	нотариально заверенная копия документа
9.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	нотариально заверенная копия документа****
10.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
11.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа

\* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* - Предоставляется компаниями, существующими деятельность более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\*\* - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.

### **Перечень документов, предоставляемых иностранной структурой без образования юридического лица**

№	Наименование документа	Форма документа
12.	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица по установленной форме (далее –Анкета)	оригинал документа
13.	Учредительный документ, подтверждающий организационно-правовую форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма коллективных инвестиций и/или доверительного управления ...) (Устав, Меморандум, иной документ).	нотариально заверенная копия*
14.	Документ, подтверждающий присвоение регистрационного номера (при наличии), присвоенного в государстве регистрации, дата и орган регистрации	нотариально заверенная копия*
15.	Документ, подтверждающий присвоение кода (кодов) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (при их аналогии), с указанием даты и места присвоения	нотариально заверенная копия*
16.	Документ, подтверждающий место ведения основной деятельности.	



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

17.	Сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой)	нотариально заверенная копия*
18.	Документ, подтверждающий адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) (для трастов и иных структур с аналогичной структурой).	
19.	Документ, удостоверяющий личность, а также наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
20.	Документ, подтверждающий адрес местонахождения представительства иностранной структуры на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте пребывания физического лица- уполномоченного представителя на территории РФ .	
21.	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры БОЮЛ (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат/ протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	нотариально заверенная копия*
22.	Документы, подтверждающие финансовое положение**: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой 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 РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. - и/или данные о рейтингах, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	копии финансовых документов заверяются клиентом или брокером (при предоставлении оригинала документа)  справки, сведения из государственных органов представляются в оригиналe или заверенные нотариально;
23.	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации**: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с нимеловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с	оригинал или копия документа, заверенная клиентом



## Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Питер Траст»

	информацией от них об оценке деловой репутации данного юридического лица.	
24.	Документ, подтверждающий полномочия Представителя (доверенность, договор, иной документ)	нотариально заверенная копия документа*
25.	Документ, удостоверяющий личность Представителя	нотариально заверенная копия документа***
26.	Анкета на Представителя	оригинал документа
27.	Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) (при наличии) по форме приложения к Анкете	оригинал документа
28.	Документ, подтверждающий действие клиента к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя) (договор, доверенность, иной документ) (при наличии последнего)	копия документа, заверенная клиентом
29.	Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	нотариально заверенная копия документа***
30.	Анкета на Выгодоприобретателя (при наличии последнего)	оригинал документа
31.	Анкета FATCA/CRS	оригинал документа

\* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

\*\* - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а так же при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником Компании, либо нотариально;
- иная информация, зафиксированная в соответствующем поле Анкеты юридического лица (Сведения о финансовом положении/Сведения о деловой репутации).

\*\*\* - При предоставлении копий документов одновременно с оригиналом, Компания имеет право самостоятельно заверить данные копии документов.