

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Инвестиционная палата"

_____ В.В. Кузьмин

(приказ № 23-В от 24.03.2017 г.)

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

Общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная палата»

(редакция от 24.03.2017 г.)

Воронеж

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Общая организация депозитарной деятельности.	10
2.1. Объект депозитарной деятельности.	10
2.2. Депоненты	10
2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием.	10
2.4. Принципы депозитарного учета	10
2.5. Обязанности Депозитария	12
2.6. Обязанности Депонента	12
2.7. Ответственность Депозитария	13
2.8. Депозитарный договор	13
2.9. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.	14
2.10. Порядок приема и исполнения распоряжения Депонента.	16
3. Депозитарные операции и порядок их проведения.	18
3.1. Общие положения.	18
3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций	18
3.3. Открытие счета депо(раздела счета депо).	20
3.4. Закрытие счета депо.	24
3.5. Назначение Уполномоченных лиц Депонента (Представительство).	25
3.6. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.	26
3.7. Изменение анкетных данных Депонента и Представителя	27
3.8. Порядок приема к учету ценных бумаг.	27
3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг.	28
3.10. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг.	30
3.11. Регистрация и прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залог)	32
3.12. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка) и снятие ограничений операций Депонента с ценными бумагами, находящимся на счете депо (снятие блокировки).	34
3.13. Отмена распоряжений.	35
3.14. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитента и услуги по осуществлению владельцами прав по ценным бумагам.	36
3.15. Исправительные записи по счетам депо.	44
4. Информационное обслуживание Депонентов.	45
4.1. Общие положения.	45
4.2. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.	47
4.3. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистрах Депозитария.	47
4.4. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.	48
4.5. Предоставление информационных материалов о корпоративных действиях эмитента.	48
4.6. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по жалобам, претензиям и запросам Депонентов.	48
4.7. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по иным запросам.	51
4.8. Способы предоставления отчетных документов и информационных материалов.	51
5. Обеспечение выплаты доходов по ценным бумагам.	52
5.1. Общие положения.	52
5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода.	52
5.3. Начисление и выплата дохода Депоненту	52

6. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом.	57
7. Порядок оплаты услуг Депозитария	59
8. Тарифы Депозитария	60
9. Условные поручения	62
10. Конфиденциальность	64
11. Меры безопасности и защиты информации	65
12. Прекращение депозитарной деятельности	66
<i>Приложение № 1 Депозитарный договор</i>	<i>67</i>
<i>Приложение № 2 Междепозитарный договор</i>	<i>68</i>
<i>Приложение № 3 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты.</i>	<i>74</i>
<i>Приложение № 4 Образцы документов, которые Депоненты получают на руки.</i>	<i>100</i>
<i>Приложение № 5 Реквизиты Удостоверяющего центра</i>	<i>110</i>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая редакция Регламента принята в связи с внесением изменений, связанных с необходимостью приведения Условий осуществления депозитарной деятельности в соответствие с действующим законодательством, учредительными документами и сложившейся практикой работы.
- 1.2. ООО «Инвестиционная палата» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 от «08» декабря 2005г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 1.3. Депозитарная деятельность осуществляется на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-06426-100000 от 30.09.2003г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия), дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-06440-010000 от 30.09.2003г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия), деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 136-10609-001000 от 02.10.2007г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- 1.4. Депозитарная деятельность осуществляется самостоятельным структурным подразделением (Депозитарным отделом), для которого эта деятельность является исключительной.
- 1.5. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата» (в дальнейшем по тексту Регламент) регулирует технический порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом и является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее - Договор).
- 1.6. Регламент является открытым документом, предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, открыто распространяется и, в случае необходимости, регистрируется в государственных органах в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 1.7. Регламент может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке при условии уведомления Депонента не позднее, чем за пять дней до вступления таких изменений в силу. В этом случае, отсутствие в течение месяца со дня направления Депозитарием уведомления об изменении Регламента отказа Депонента от изменений будет считаться его согласием на указанное изменение. При этом до момента получения Депозитарием отказа от принятия изменений к условиям Депонент обязуется следовать изменениям Регламента, как если бы такие изменения были письменно согласованы с Депонентом.
- 1.8. Датой уведомления Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте/Попечителе Счета депо. В случае несогласия Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 1.9. В том случае, если изменения в Регламенте обусловлены внесением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.
- 1.10. Изменения к настоящему Регламенту, внесенные Сторонами в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью Регламента.
- 1.11. На Клиентов, присоединившихся к Регламенту до внесения в него соответствующих изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу в соответствии с п. 1.7 Регламента.

- 1.12. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, т.е. становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.
- 1.13. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п.1.12 Регламента третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
- 1.14. Заключение Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на покупку/продажу ценных бумаг с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Клиента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления Депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием депозитарного договора с такими депозитариями.

1.15. Для целей настоящего Регламента используется следующая терминология:

Административное распоряжение – поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента сотрудники Депозитария являются Инициаторами административной операции.

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

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

Бездокументарная форма ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к Российским ценным бумагам, признанные ценными бумагами в соответствии с законодательством. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается применимым законодательством иностранных государств.

Российские ценные бумаги – а) ценные бумаги, Номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внутренний регламент – совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Выписка по счету депо - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг).

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или ином корпоративном действии, требующем составления списка владельцев ценных бумаг.

Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент обслуживания

клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО "Инвестиционная палата", заключаемый между клиентом и ООО "Инвестиционная палата".

Депонент – юридическое или физическое лицо, в т.ч. нерезидент, пользующееся услугами Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Доверительный управляющий – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Депозитарий – подразделение профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата», в исключительную компетенцию которого входит осуществление депозитарной деятельности.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор - договор о ведении депозитарием депозитарной деятельности в пользу депонента.

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверить одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять распоряжения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

Заявление – распоряжение Депонента на выполнение операций о назначении уполномоченных лиц.

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

Инициатор депозитарной операции - лицо, уполномоченное отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициатора депозитарных операций могут выступать: депоненты и их Представители; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

Информационный запрос – распоряжение Депонента на выдачу информации.

Казначейский счет депо эмитента - по казначейскому лицевому счету (казначейскому счету депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Корпоративные действия – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

Корпоративные действия, не требующие участия акционера - действия, следствием которых является изменение остатка по счетам депо депонента, подразделяются на следующие виды:

- *конвертация* – выпуск акций, размещение которых производится путем замены акций старого выпуска на акции нового выпуска в соотношении 1:1 (коэффициент начисления акций нового выпуска (k =1). При этом на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция нового выпуска

с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при одновременной ликвидации акций старого выпуска.

- *сплит (дробление)* – увеличение числа выпущенных акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска, представляющее собой конвертацию с коэффициентом больше единицы ($K > 1$);
- *консолидация (уменьшение количества акций)* – уменьшение числа акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, или конвертация с коэффициентом меньше единицы ($0 < k < 1$);
- *бонусная эмиссия* – бесплатное размещение акций нового выпуска среди всех акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций с сохранением старого выпуска.

Корпоративные действия, требующие решения акционера об участии в корпоративном действии эмитента. Различаются следующие виды корпоративных действий эмитентов, выполнение которых в пользу депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения депонента:

1. *подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;*
2. *приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;*
3. *получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);*
4. *подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции (выпуск прав);*
5. *обмен акций.*

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиант (далее именуемый Депозитарий-корреспондент). Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется междепозитарным договором между ними.

Место хранения - Реестродержатель или депозитарий Места хранения, где находятся Сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Междепозитарный (клиентский) счет депо – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария – депонента, переданные депозитарию-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на депозитарную деятельность, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

Нерезидент - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

Операционный день - период времени, включающий рабочий день T и рабочий день T+1 до 12 часов 00 минут по московскому времени, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения день T.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором депонент может давать распоряжения депозитарию только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании соглашения, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также Депозитарием и Попечителем. После назначения Депонентом Попечителя счета, Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо, если иное не установлено в депозитарном договоре.

Рабочий день - период с 09-00 до 18-00 по московскому времени в любой день недели, кроме субботы и воскресенья или праздничного нерабочего дня согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги. Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий

имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

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

Распоряжение (поручение) – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Распоряжение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции и раскрывающими ее смысл.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сводное распоряжение – распоряжение Депонента, служащее основанием для выполнения депозитарных операций за день. Оформляется в отношении ценных бумаг Депонентов, заключивших с ООО «Инвестиционная палата» договора на брокерское обслуживание.

Служебное Поручение – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента Сотрудники Депозитария являются Инициаторами инвентарной операции.

Представитель - лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, подавать в Депозитарий Поручения, инициирующие проведение Депозитарных операций, Заявление о присоединении, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий, если их подача Представителем не противоречит положениям Регламента и/или требованиям законодательства РФ.

Регистратор (реестродержатель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Резидент - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открываемый Обществом в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонента при оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владелецам ценных бумаг выплат.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо номинального держателя - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в Депозитарий. На счете депо номинального держателя учитываются ценные бумаги, не принадлежащие депозитарию-депоненту, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо места хранения - активный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Основной счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Торговый счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи», осуществляет по обращениям пользователей сертификатов ключей подписей подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей.

Уведомление – отчет о совершении операции открытия / закрытия счета (раздела счета) ДЕПО и изменения анкетных данных.

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронное уведомление - уведомление депозитария в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Применение ЭЦП регламентируется Федеральным Законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002г.

Электронный отчет – отчет Депозитария в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

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

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в т. ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Иные термины, используемые в Регламенте и не определенные в настоящей Главе Регламента, должны пониматься в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объект депозитарной деятельности.

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут так же являться иностранные ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Регламентом.

2.1.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги

- Именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо
- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

2.2. Депоненты.

2.2.1. В соответствии с настоящим Регламентом в качестве Депонента может выступать следующее лицо и ему могут быть открыты счета депо следующих типов:

- Владелец ценных бумаг – счет депо владельца.
- Доверительный управляющий – счет депо доверительного управляющего.
- Номинальный держатель (сторонний депозитарий) – счет депо номинального держателя;
- Эмитент - казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием.

2.3.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

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

2.3.2. Депозитарий также оказывает:

- услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам, включая получение доходов по ценным бумагам;
- иные сопутствующие услуги, направленные на повышение качества обслуживания, в соответствии с дополнительными соглашениями к Депозитарному договору.

2.4. Принципы депозитарного учета

2.4.1. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитариию.

- 2.4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.
- 2.4.3. Заключение Депозитарного договора и открытие Депоненту счетов депо не ставится в зависимость от внесения на него каких-либо ценных бумаг.
- 2.4.4. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании распоряжений (поручений) Депонентов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом.
- 2.4.5. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или Уполномоченного им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 2.4.6. В Депозитарии ведется аналитический депозитарный учет. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным владельцам или находящимся в конкретном месте хранения.
- 2.4.7. Депоненту в Депозитарии открываются обособленные Основной и Торговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы Счетов депо, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых Счетов депо.
- 2.4.8. Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого операционного дня. Данные остатки являются окончательными и не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности.
- 2.4.9. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.
- 2.4.10. 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. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
- 2.4.11. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя.
- 2.4.12. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе владельцев и по активу – в разрезе мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо – счете Депонента и второй раз на активном счете депо – счете места хранения.
- 2.4.13. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.
- 2.4.14. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения операционного дня.
- 2.4.15. Депозитарий вправе становиться депонентом другого Депозитария-корреспондента на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.
- 2.4.16. При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий вправе зачислять указанные ценные бумаги на счета депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если

Депонент заключил договор на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата», действующим в качестве Брокера, Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы только ООО «Инвестиционная палата». В указанном случае Депонент сообщает о факте признания квалифицированным инвестором в свободной форме (в том числе устно) и освобождается от обязанности подачи подтверждающих документов.

2.5. Обязанности Депозитария.

- 2.5.1. Депозитарий обязан соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и, в первую очередь, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящим Клиентским Регламентом, а именно:
- 2.5.2. Обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от прав на ценные бумаги других депонентов и от своих собственных путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо и регистрации в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, при этом обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет ценных бумаг депонентов.
- 2.5.3. Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонента (в том числе такие операции как прием, перевод в сторонние Депозитарии и реестры и обременение ценных бумаг) проводить в точном соответствии и на основании распоряжений (поручений) Депонента или уполномоченных им лиц, включая представителей и попечителей счета, и в сроки, установленные Клиентским Регламентом, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.
- 2.5.4. Передавать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения настоящего Договора или ликвидации Депозитария, в порядке определенном настоящим Клиентским Регламентом.
- 2.5.5. В установленные настоящим Клиентским Регламентом сроки информировать Депонента и оговоренных им лиц о результатах операций, произведенных по его счетам депо, а также выдавать отчеты о проведенных операциях в соответствии с установленной Клиентским Регламентом периодичностью.
- 2.5.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев Депозитарий обязан строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или реестродержателя, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о проведенной реестродержателем или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.
- 2.5.7. Своевременно, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, реестродержателей или других депозитариев, к Депоненту путем размещения их на официальном сайте Депозитария, и от Депонента к эмитентам, реестродержателям или другим депозитариям.
- 2.5.8. Получать доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента, на специальный депозитарный счет. Указанные доходы перечисляются Депоненту в порядке, установленном Регламентом.
- 2.5.9. Соблюдать конфиденциальность информации в отношении операций по счетам депо Депонента. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательными, нормативными актами и настоящим Клиентским Регламентом, какую-либо информацию о Депоненте, ценных бумагах, учитываемых на его счетах депо, и об операциях по этим счетам депо.
- 2.5.10. В случае внесения изменений в Клиентский Регламент в одностороннем порядке уведомлять Депонента не позднее, чем за десять дней до вступления в силу таких изменений.

2.6. Обязанности Депонента.

- 2.6.1. Депонент обязан соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским Регламентом, а именно:

- 2.6.2. Использовать свой счет депо владельца для учета только принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
- 2.6.3. Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в его реквизитах, содержащихся в Анкете-заявлении, и об изменениях в реквизитах, содержащихся в Карточках уполномоченных лиц, осуществляя замену или отзыв указанных документов.
- 2.6.4. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Клиентским Регламентом выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя.
- 2.6.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или реестродержателя, переданных ему через Депозитарий.
- 2.6.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.
- 2.6.7. Передавать Депозитарию поручения о распоряжении ценными бумагами, права на которые учитываются в Депозитарии, в бумажной форме лично или через Уполномоченное лицо Клиента (Депонента).

2.7. Ответственность Депозитария.

- 2.7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность его ценных бумаг, надлежащий учет и удостоверение прав на ценные бумаги.
- 2.7.2. Депозитарий несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от эмитента либо реестродержателя, либо от другого депозитария и предназначенной для передачи Депоненту, повлекшие за собой ограничение прав Депонента по ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария.
- 2.7.3. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.
- 2.7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием, обоснованно полагавшийся на письменное поручение Депонента и его доверенных лиц, в т.ч. клиринговых и торговых организаций.
- 2.7.5. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия эмитента и реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента.

2.8. Депозитарный договор.

- 2.8.1. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при предоставлении Депозитарием Депоненту услуг 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, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
При этом Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
- 2.8.2. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.
- 2.8.3. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются утвержденные Депозитарием настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата». Заключая депозитарный договор Депонент принимает все условия Клиентского регламента.
- 2.8.4. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

- 2.8.5. Депозитарный договор может быть изменен по взаимному согласию сторон Договора – Депозитария и Депонента (далее Стороны), оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
- 2.8.6. Депозитарий может внести изменения в Депозитарный Договор, а также в Приложения к Депозитарному договору в одностороннем порядке в следующих случаях:
- В случае изменения действующего законодательства, регламентирующего депозитарную деятельность.
 - В случае изменения условий осуществления депозитарной деятельности.
 - В случае изменения практики работы Депозитария.
- 2.8.7. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов РФ.
- 2.8.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему, в т.ч. в Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо, а также в Депозитарный договор и Договор о междепозитарных отношениях, и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на сайте www.investpalata.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте www.investpalata.ru.
- 2.8.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с возможными изменениями Регламента, устанавливается обязанность для депонента регулярно, но не реже одного раза в календарный месяц, самостоятельно или через попечителя счета обращаться к документам, опубликованным (обнародованным) на сайте www.investpalata.ru для получения текста изменений (дополнений) Регламента. Риск последствий необращения или несвоевременного обращения депонента на сайт www.investpalata.ru ложится на депонента.
- 2.8.10. В случае несогласия Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 2.8.11. Депозитарный договор может быть прекращен (приостановлен) в связи с прекращением (приостановлением) Депозитарием осуществления депозитарной деятельности. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента в случае прекращения (приостановления) депозитарной деятельности определяется настоящим Регламентом (п. 11 Регламента).
- 2.8.12. Депозитарный договор может быть расторгнут:
- по взаимному согласию сторон;
 - в одностороннем порядке.
- 2.8.13. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Сторона, иницирующая расторжение Договора обязана письменно уведомить вторую договаривающуюся Сторону. Договор считается расторгнутым не ранее, чем через десять рабочих дней после направления письменного уведомления о расторжении договора одной из Сторон в адрес другой Стороны. По согласованию Сторон указанный срок может быть продлен.
- 2.8.14. Факт расторжения (прекращения) Депозитарного договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и/или действующему законодательству.
- 2.9. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.**
- 2.9.1. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться:
- Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
 - копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
 - копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг; или
- Информация, содержащаяся в Решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, требуемом для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитентов, Реестродержателей, депозитариев – корреспондентов или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.
- 2.9.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.
- 2.9.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:
- Депозитарий;
 - депонент Депозитария;
 - Реестродержатель;
 - депозитарий Места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 2.9.4. Депозитарий вправе затребовать у Инициатора копии зарегистрированного решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или регистратора.
- 2.9.5. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.
- 2.9.6. Депозитарий оставляет за собой право уточнения и изменения информации по выпуску ценных бумаг, содержащейся в справочниках депозитарной системы, на основании данных, полученных от эмитента или регистратора.
- 2.9.7. 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.
- 2.9.8. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг с указанием причины отказа.
- 2.9.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, – выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории РФ);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом;
 - депозитарий – корреспондент Домицилиат отказывает в открытии междепозитарного счета депо или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
 - регистратор отказывает в открытии Депозитарию лицевого счета;
- 2.9.10. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.
- 2.9.11. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:
- истечение срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашение Эмитентом;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - 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;
 - аннулирование или приостановление действия лицензии Депозитария.
 - в иных случаях, предусмотренных Клиентским регламентом и нормативными правовыми актами РФ.
- 2.9.12. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных случаях оформляется Административным распоряжением.
- 2.9.13. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на одном из Счетов депо Депонента.
- 2.9.14. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 2.9.15. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.
- 2.10. Порядок приема и исполнения распоряжений Депонента.**
- 2.10.1. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании распоряжений (поручений), оформленных в соответствии с приложением к Регламенту. Распоряжения предоставляются в Депозитарий в бумажной форме в офисе Депозитария. Распоряжение может быть представлено с помощью почтовой связи. В случае подачи Распоряжений на списание ценных бумаг с помощью почтовой связи Депозитарий вправе требовать заверения подписи Депонента на Распоряжении нотариусом.
- 2.10.2. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в журнале входящих документов в день их поступления. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени
- 2.10.3. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 17:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
- 2.10.4. Отчетные документы по результатам проведения депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам по их запросам с 10:30 до 17:00 часов московского времени рабочего дня в порядке и в сроки, определенные настоящим Регламентом. Отчеты по операциям, исполненным в день Т, предоставляются в день Т+1 в электронном виде на адрес электронной почты Депонента, и по запросу Депонента на бумажном носителе.
- 2.10.5. Исполнение распоряжений Депонента делится на следующие этапы:
- предоставление распоряжения и сопровождающих документов от инициатора операции;
 - проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
 - регистрация факта приема распоряжения в системе учета Депозитария;
 - проверка возможности исполнения распоряжения. В случае невозможности исполнения – формирование отказа в исполнении (уведомления о причинах неисполнения), иначе – действия по исполнению распоряжения и формирование отчета об исполнении;
 - передача отчета (отказа) об исполнении распоряжения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.
- 2.10.6. Анкета-заявление, доверенности, карточки Попечителя счета/раздела счета депо должны быть заверены исключительно теми лицами, которые внесены в банковскую карточку Депонента, и действующими на основании учредительных документов, и печатью Депонента или подписью самого Депонента - для физических лиц.

- 2.10.7. Все принимаемые от Депонентов распоряжения, запросы или иные приказы на распоряжение ценными бумагами должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение данной депозитарной операции.
- 2.10.8. Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, представившего в Депозитарий распоряжения, запросы и/или иные документы.
- 2.10.9. Прием распоряжений и иных документов Депонента, а также выдача отчетных документов Депозитария производится исключительно тем лицам, в отношении которых в Депозитарий были предоставлены доверенности, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом. Срок действия доверенности самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном отзыве доверенности в Депозитарий направляется официальное письмо в произвольной форме или заявление на прекращение полномочий распоряжения счетом, если эти вышеозначенные лица – Представители или Попечители.
- 2.10.10. Претензии Депонента в отношении осуществленных депозитарных операций принимаются в течение 7 (Семи) рабочих дней после совершения данной депозитарной операции в Депозитарии.
- 2.10.11. Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депонента в следующих случаях, когда:
- распоряжение предъявлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - форма и/или реквизиты распоряжения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и (или) реквизитам Анкеты-заявления;
 - подпись инициатора распоряжения не совпадает с данными Депозитария;
 - распоряжение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Представителем соответствующего счета депо Депонента и (или) не внесенным в Анкету-заявление или карточку Попечителя;
 - истек срок действий полномочий Представителя Депонента;
 - распоряжение не содержит все необходимые данные для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и/или к распоряжению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или требованиями Регламента;
 - у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
 - распоряжение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящего Регламента.
- 2.10.12. Депозитарий не исполняет распоряжения Депонента когда:
- для исполнения данного распоряжения на соответствующем счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг;
 - указанные в распоряжении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать счет депо;
 - исполнение распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом, а также Решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
 - при наличии обременения ценных бумаг, препятствующих исполнению распоряжения;
 - составленное на основе распоряжения (поручения) Депонента распоряжение (поручение) Депозитария не было исполнено реестродержателем или Депозитарием – корреспондентом и в отношении него получен официальный отказ;
 - существуют иные обстоятельства непреодолимой силы.
- 2.10.13. В присутствии Депонента или Представителя Депонента сотрудник Депозитария проверяет правильность составления распоряжения и перечень документов, являющихся основанием для проведения операции.
- 2.10.14. Нотариальное удостоверение подписи Депонента на входящих документах. В случае, если подпись Депонента – физического лица на входящих Документах ставится не в присутствии сотрудника ООО «Инвестиционная палата», Депозитарий имеет право потребовать нотариального заверения подписи.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Общие положения.

3.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- Депозитарные операции;
- Информационные операции

3.1.2. К Депозитарным операциям относятся следующие:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения).
- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- изменение данных Анкет;
- назначение Попечителя счета;
- отмена полномочий Попечителя счета;
- назначение Представителя;
- отмена полномочий Представителя;
- отмена Поручения;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг Эмитентом;
- предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владелец ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

3.1.3. К Информационным операциям относятся следующие:

- формирование выписки по Счету депо на определенную дату;
- формирование Отчета о Депозитарных операциях по Счету депо/Разделу Счета депо на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций

3.2.1. Депозитарные операции осуществляются на основании распоряжений и завершаются формированием и передачей не позднее Рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции, Отчета о Депозитарной операции инициатору Депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте.

3.2.2. По общему правилу основанием для исполнения Депозитарной операции является Распоряжение, поданное Инициатором и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в распоряжении действий, если иное не установлено Регламентом.

3.2.3. В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Распоряжений:

- клиентские – Инициатором является Депонент, Попечитель Счета или Представитель;
 - служебные или административные – Инициатором является Депозитарий;
 - официальные – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;
 - глобальные – Инициатором, как правило, является Эмитент, вышестоящий депозитарий или Регистратор по поручению Эмитента.
- 3.2.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей и иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).
- 3.2.5. Распоряжение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной форме. Бланк распоряжения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В Распоряжении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Распоряжение изменений и дополнений.
- 3.2.6. Условия и порядок подачи распоряжений определяются следующим образом:
- Направление любых Распоряжений Клиентом Депозитарию осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом.
 - Распоряжения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Распоряжений.
 - Распоряжение должно быть подано Клиентом в Депозитарий посредством предоставления в бумажной форме, подписанное собственноручной подписью Депонента и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица). В случае предоставления Распоряжения с помощью почтовой связи, Депозитарий вправе требовать заверения подписи Депонента на Распоряжении нотариусом.
- 3.2.7. По запросу Инициатора копия Распоряжения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Инициатору.
- 3.2.8. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Обществом (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Клиентским Регламентом, а также расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением Общества и Депозитарием.
- 3.2.9. Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате Клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам Клиринга.
- 3.2.10. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора в случаях, когда:
- сведения, содержащиеся в Распоряжении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
 - ценные бумаги, указанные в Распоряжении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
 - количество ценных бумаг, указанное в Распоряжении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
 - Распоряжение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Распоряжений в отношении таких ценных бумаг);
 - у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора и/или

их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в Анкете/карточке с образцами подписей;

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Распоряжении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
 - исполнение Распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
 - в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению такого Распоряжения;
 - форма и/или реквизиты Распоряжения не соответствуют формам Распоряжения, установленным Регламентом, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Инициатора;
 - Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и/или к Распоряжению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения Депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Регламента;
 - Распоряжение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с Инициатором;
 - Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или другого Инициатора;
 - Распоряжение представлено в Депозитарий на осуществление Депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
 - Распоряжение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
 - Распоряжение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - истек срок действия полномочий Представителя или Попечителя счета;
 - у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Общества или возмещению расходов Общества;
 - не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;
 - отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции, если Распоряжение на осуществление Депозитарной операции подано Депонентом/Представителем непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский договор;
 - Распоряжение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Обществом и Клиентом (Депонентом);
 - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
- 3.2.11. Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Распоряжения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не ранее приема Распоряжения, либо не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Распоряжения, Реестродержателя или депозитария Места хранения.
- 3.2.12. Распоряжения действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания уполномоченным лицом (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).
- 3.2.13. При совершении Депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. В случае непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо).

- 3.3.1. На основании Анкеты-заявления, а так же иных документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в разделе 3.3 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие двух

счетов депо - Основного и Торгового. В случае заключения клиентом с ООО "Инвестиционная палата" Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий открывает дополнительно два счета депо - основной и торговый, для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.

- 3.3.2. Открытие счетов Депо может инициироваться самим Депонентом, либо лицом, уполномоченным Депонентом, либо должностным лицом юридического лица, действующего на основании учредительных документов, либо другим Депонентом при осуществлении им операции поставки ценных бумаг в Депозитарий в пользу третьего лица.
- 3.3.3. При открытии первого счета депо юридическим лицом предоставляются следующие нотариально заверенные копии документов:
- Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная банком)
 - Устав, изменения и дополнения к Уставу (в случае если принимались) (копия заверенная нотариально или регистрирующим органом);
 - Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или копия заверенная нотариально);
 - Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002г.)(оригинал или копия заверенная нотариально);
 - Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (оригинал или копия заверенная нотариально)
 - Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью организации и подписью руководителя юридического лица, с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Анкеты – заявление Клиента физического лица.
 - Выписка из ЕГРЮЛ, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
 - Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, в остальных случаях не требуется).
 - Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
 - Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
 - Для юридического лица – нерезидента бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме, отчет о финансовом результате и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, в случае, если юридическое лицо – нерезидент является российским налогоплательщиком, для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности и(или) письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица

в целях финансово-хозяйственного учета (документы представляются, если законодательством страны, в которой создано юридическое лицо - нерезидент, не установлена обязанность предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)

- Сведения о деловой репутации (отзыв в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

3.3.4. Для открытия счета депо нерезиденту, последний предоставляет Депозитарию следующие документы:

- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку (копию выписки) из торгового реестра, для банка - выписку (копию выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью;
- другие документы (нотариально заверенные), определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
- копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- доверенность ответственному лицу совершать операции по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- для представительств и филиалов нерезидентов - нотариально заверенную копию документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти, а также - для представительств нерезидентов - нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- справка из ФНС РФ о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.
- при открытии физическому лицу-нерезиденту счета депо Депонент при личной явке в Депозитарий предъявляет паспорт или въездную визу;

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть заверены Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в стране происхождения документа, или апостилированы уполномоченной на то организацией государства происхождения документа, и переведены на русский язык.

3.3.5. При открытии счета депо физическим лицом предоставляется

- Анкета – заявление Клиента физического лица;
- Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте.
- Реквизиты банковского счета для выплаты доходов по ценным бумагам.
- Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ).

- Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии)
 - Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)
- 3.3.6. При открытии счета депо предприниматель без образования юридического лица предоставляет в Депозитарий следующие документы:
- Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Депозитарного договора.
 - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или копия заверенная нотариально).
 - Выписка из ЕГРИП, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРИП в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
 - Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
 - Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) об индивидуальном предпринимателе клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).
- 3.3.7. Депонент для открытия каждого нового счета Депо, включая счет номинального держателя, предоставляет Депозитарию Анкету-заявление на открытие счета Депо.
- 3.3.8. Представление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, лица представляющего документы. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимаются:
- паспорт;
 - паспорт моряка (для моряков заграничного плавания);
 - иностранный паспорт (если данное лицо не является гражданином России);
 - военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- Никакие иные документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.***
- 3.3.9. Для Депонентов Депозитария, заключивших Договор на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата», разделы счета депо, связанные с обслуживанием биржевых и внебиржевых сделок, заключенных ООО «Инвестиционная палата», открываются на основании Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 3.3.10. После получения вышепоименованных документов, Депозитарий, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, открывает клиенту счет депо и выдает Уведомление об открытии счета ДЕПО или отправляет электронное уведомление об открытии счета ДЕПО на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении, если иное не предусмотрено Договором.
- 3.3.11. В случае обнаружения расхождений реквизитов счета со сведениями, предоставленными Депонентом, последний сообщает о найденных расхождениях специалисту операционного отдела Депозитария в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления об открытии счета депо Депозитария.
- 3.3.12. Открытие Счета депо может производиться на основании Административного распоряжения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

- 3.3.13. Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.
- 3.3.14. Открытому Счету депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.
- 3.3.15. Все открываемые счета депо регистрируются в журнале административных и информационных операций.

Входящие документы:

- Анкета-заявление;
- документы, предусмотренные разделом 3.3. настоящего Клиентского Регламента.

Исходящие документы:

- Уведомления/электронное уведомление о заключении договоров и открытии счетов или иные предусмотренные настоящим Клиентским Регламентом исходящие документы.

График выполнения:

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции - "Т+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - "Т+2".

3.4. Закрытие счета депо

3.4.1. Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале административных и информационных операций.

3.4.2. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента;
- при прекращении действия договора счета депо в результате завершения срока его действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в т.ч. в случае прекращения действия лицензии Депозитария;
- при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
- при ликвидации Депозитария.

3.4.3. Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария) без объяснения причин. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо за 10 (Десять) рабочих дней до его закрытия. Депозитарий закрывает счета депо на основании Административного распоряжения.

3.4.4. В случае наличия на счете депо каких-либо ценных бумаг счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо.

3.4.5. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

3.4.6. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария.

• *Входящие документы:*

- поручение Депонента на закрытие счета депо или распоряжение администрации Депозитария.

• *Исходящие документы:*

- Уведомление/электронное уведомление о закрытии счета депо или
- Распоряжение на закрытие счета депо с отметками Депозитария об исполнении

• *График выполнения:*

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции - "Т+2";

- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+3”.

3.5. Назначение Уполномоченных лиц Депонента (Представительство).

Назначение Попечителя счета депо

- 3.5.1. Депонент имеет право поручить оперативное управление счетом депо и (или) осуществлять права владельца, удостоверенные ценными бумагами Попечителю счета.
- 3.5.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:
- Передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
 - Хранить первичные распоряжения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки распоряжений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
 - Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
 - Совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.
- 3.5.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.
- 3.5.4. У всех Счетов депо Депонента не может быть более одного Попечителя Счета депо. Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, назначается одновременно Попечителем всех Счетов депо Депонента.
- 3.5.5. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подписывать и передавать Депозитарию распоряжения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, по которому назначен Попечитель счета депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.
- 3.5.6. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо он предоставляет в Депозитарий дополнительно следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета депо,
 - нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
 - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо;
 - нотариально заверенную копию банковской карточки, образцов подписей должностных лиц Попечителя и оттиска печати;
 - документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
 - карточку Попечителя, заверенную подписями лиц, указанных в банковской карточке Попечителя;
 - договор между Депонентом и Попечителем о попечительстве;
 - нотариально заверенную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 3.5.7. Основанием для регистрации Попечителя счета депо в системе депозитарного учета является заключенный между Депозитарием и Попечителем счета договор о попечительстве.
- 3.5.8. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо. – утратил силу с 05 апреля 2017 года

Назначение Представителя счета депо/раздела счета депо.

- 3.5.9. Депонент имеет право назначить Представителя счета депо/раздела счета депо.
- 3.5.10. Назначение Представителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, иницирующих операции со счетом/разделом счета депо.
- 3.5.11. Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом/разделом счета депо, может быть выдан на право подписи документов, иницирующих единичную

операцию со счетом депо/разделом счета депо, либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом депо/разделом счета депо в течение оговоренного срока.

- 3.5.12. В случае назначения Депонентом Представителя счета/раздела счета депо он предоставляет Депозитарий дополнительно следующие документы:
- подписанную Анкету-заявление с внесением данных Представителя счета;
 - заявление о назначении Представителя счета, заверенное подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента;
 - Анкету – заявление Представителя счета;
 - доверенность и иной документ, подтверждающий назначение Представителя счета;
 - Иные документы, указанные в п. 3.3. Регламента.
- 3.5.13. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Попечителя, Представителя счета/раздела счета депо, совершенных в рамках их полномочий.
- 3.5.14. Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя может не предоставляться, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.
- 3.5.15. Доверенность, выданная Клиентом - физическим лицом Представителю Счета депо, должна быть нотариально удостоверена, допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария; доверенность, выданная Клиентом - юридическим лицом Представителю Счета депо, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица.
- 3.5.16. По итогам завершения операции назначения Представителя, Попечителя счета/раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление. Депозитарий вправе направить электронное уведомление о назначении Представителя, Попечителя счета/раздела счета депо на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении.
- 3.5.17. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в разделе 3.5 Регламента, необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются предоставленными Депозитарии с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.

Входящие документы:

- заявление Депонента о назначении Представителя;
- Анкета-заявление;
- документы, указанные в пунктах 3.5.6, 3.5.12, 3.5.17, 3.3 настоящего Регламента.

Исходящие документы:

- Уведомление/электронное уведомление о регистрации Представителя или Попечителя счета.

График выполнения:

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции - "Т+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - "Т+2".

3.6. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.

- 3.6.1. Полномочия Представителя или Попечителя счета депо могут быть прекращены на основании
- заявления Депонента на отмену Представителя или Попечителя счета депо
 - в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом, соответственно, Попечителю Счета депо/ Представителю Счета депо,
 - в случае истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю Счета депо. Для отмены полномочий Попечителя также необходим документ, подтверждающий расторжение договора Попечителя счета с Депозитарием, если он является попечителем одного Депонента.
 - при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя Счета /Представителя в соответствии с законодательством РФ;
 - в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.6.2. По итогам завершения операции прекращения полномочий Представителя/Попечителя счета Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление.

Входящие документы:

- заявление Депонента об отзыве Представителя/Попечителя счета;
- документ, подтверждающий расторжение договора с Попечителем счета;
- документы, указанные в п. 3.6.1 Регламента

Исходящие документы:

- уведомление/электронное уведомление об отзыве Представителя /Попечителя счета.

График выполнения:

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции - "Т+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - "Т+2".

3.7. Изменение анкетных данных Депонента и Представителя

3.7.1. Внесение изменений в анкетные данные Депонента производится на основании:

- Анкеты-заявления, подписанной лицами, согласно п. 2.10.7. настоящего Регламента;
- документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов.

3.7.2. В случае изменения анкетных данных Депонент незамедлительно обязан направлять Депозитарию новую Анкету-заявление. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом Анкеты-заявления, содержащей новые данные Депонента.

3.7.3. После получения документов, указанных в п. 3.7.1, Депозитарий вносит изменения в анкетные данные депонента и выдает Уведомление об изменениях анкетных данных или отправляет электронное уведомление об изменениях анкетных данных на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении, если иное не предусмотрено Договором.

3.7.4. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменении анкетных данных несет, соответственно, Депонент, Попечитель Счета депо, (Раздела счета депо). В случае если Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента, Представителя Счета депо, Попечителя Счета депо (Раздела счета депо), Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц, не исполнять принятые Поручения, приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет-заявлений и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных.

3.7.5. В случае отсутствия заключенного Депонентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также в случае расторжения указанных договоров, заключенных между Депонентом и Обществом, Депонент обязан при заключении депозитарного договора (при расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета соответственно) предоставить в Анкете-заявлении реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом указанной в настоящем пункте обязанности, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Входящие документы:

- Анкета-заявление;
- копии документов, подтверждающие факт изменений.

Исходящие документы:

- уведомление/электронное уведомление об изменении анкетных данных.

График выполнения:

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции - "Т+3";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - "Т+4".

3.8. Порядок приема к учету ценных бумаг

3.8.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения. Основанием для приема на учет ценных бумаг может быть

- операция, описанная в пп. 3.14.2, 3.14.4, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению эмитента.
- 3.8.2. Депонент перед подачей распоряжения на зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя в регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий распоряжение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет Центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо, открытого в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать распоряжение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте.
- 3.8.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по распоряжениям депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.
- 3.8.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального депозитария на счет депо в депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, т.е. при условии, что владелец лицевого счета в реестре и владелец счета депо в депозитарии - одно лицо.
- 3.8.5. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на хранение/учет принимается дата зачисления ценных бумаг депонента на счет депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на хранение/учет определяется датой проведения депозитарной операции по счету депо депонента.
- 3.8.6. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:
- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении депозитарных операций;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является депозитарий или депонент;
 - поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.
- 3.8.7. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг на счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.
- 3.8.8. *Входящие документы:*
- депозитарное распоряжение;
 - уведомление/отчет регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя;
 - копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой мест хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Депозитария.
- 3.8.9. *Исходящие документы:*
- отчет о совершенной депозитарной операции;
- 3.8.10. *График выполнения:*
- день принятия входящих документов от Депонента - "Т";
 - формирование (направление) передаточного распоряжения или распоряжения депо на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя – "Т+1";

- получение Депозитарием подтверждения реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счета Депозитария как номинального держателя - “Т+1+N”, где N – срок от момента передачи Депозитарием передаточного распоряжения или распоряжения депо до момента получения Депозитарием подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария;
- проведение депозитарной операции - “Т+1+N+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1+N+2”.

3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг.

3.9.1. Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет владельца в системе ведения реестра;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся клиентом Депозитария в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам.
- в иных случаях, предусмотренных Клиентским регламентом (в т.ч. в случае осуществления Депозитарием некоторых Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7.-3.14.8. Клиентского регламента) и нормативными правовыми актами РФ.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

3.9.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения или документы, указанные в п. 3.14.7.

3.9.3. При поступлении в депозитарий распоряжения на поставку ценных бумаг депозитарий оформляет в адрес реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо депонента или контрагента депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет депонента в реестре акционеров, т.е. без перехода прав на бумаги другим лицам.

3.9.4. Согласно требованиям отдельных реестродержателей/депозитариев-корреспондентов, а также условиям обращения поставляемых ценных бумаг, Депозитарий может запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию по проводимым операциям.

3.9.5. При проведении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депозитарий после приема от инициатора операции депозитарного распоряжения списывает ценные бумаги на раздел счета депо “бумаги в поставке”, и после получения уведомления от регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг со своего счета (лицевого или депо) как номинального держателя завершает депозитарную операцию.

3.9.6. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения с момента подписания акта приемки-передачи этих бумаг.

3.9.7. Депозитарий не производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случаях, когда:

- указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы, либо обременены различного рода обязательствами;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- реестродержатель или другой депозитарий отказывает в списании ценных бумаг с лицевого счета депозитария как номинального держателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- подано поручение на списание со счета депонента на лицевой счет владельца - иного лица в реестре акционеров с переходом прав на ценные бумаги, в случае, если в данном реестре акционеров открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

3.9.8. Депозитарий вправе потребовать предварительной оплаты услуг по снятию ценных бумаг Депонента с учета и продлить срок исполнения операции до поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

3.9.9. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

3.9.10. *Входящие документы:*

- депозитарное распоряжение (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 – 3.14.8 Регламента) или Служебное распоряжение Депозитария;
- Уведомление Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента);
- документы, указанные в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента.
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности.

3.9.11. *Исходящие документы:*

- отчет о совершенной депозитарной операции;
- сертификат ценной бумаги

3.9.12. *График и порядок выполнения:*

3.9.12.1 Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Клиентского Регламента:

- день принятия депозитарного распоряжения от Депонента - «Т»;
- выдача (направление) передаточного распоряжения или распоряжения депо по списанию ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя - «Т+2»;
- получение Депозитарием уведомления реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя - «Т+2+N», где N - срок от момента передачи Депозитарием передаточного распоряжения или распоряжения депо до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария;
- выдача (направление) Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции - «Т+2+N+1».

3.9.12.2 Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Клиентского Регламента:

- день принятия входящих документов - «Т»;
- проведение Депозитарной операции – не позднее «Т+3» со дня приема поручения;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня проведения депозитарной операции.

3.10. *Внутридепозитарный перевод ценных бумаг*

3.10.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся клиентом Депозитария, на счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
- перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в Депозитарии на его имя.

3.10.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения.

3.10.3. Для внесения изменений в счета депо о переходе прав собственности наряду с депозитарным распоряжением Депонент предоставляет Депозитарии следующие документы:

- исполнительный лист суда, арбитражного суда или судебное предписание, если передача прав собственности происходит по решению или приговору суда (арбитражного суда);
- свидетельство о праве на наследство, если передача прав собственности происходит в результате наследования;

- разделительный баланс и передаточный акт, если передача прав собственности происходит в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица.
- 3.10.4. При передаче ценных бумаг с клиентского счета депо Депозитария наряду с депозитарным распоряжением Депонент по требованию Депозитария предоставляет копию распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента.
- 3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на счет депо/раздел счета депо на основании Служебных поручений, в том числе, в случае:
- ликвидации юридического лица, являющегося Местом хранения;
 - аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося Местом хранения;
 - расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения;
 - потери юридическим лицом, являющимся Местом хранения статуса расчетного депозитария;
 - в целях приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в связи с изменениями в законодательстве;
 - поступления в Депозитарий от структурного подразделения Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Обществом;
- В этом случае депозитарий оформляет соответствующее Служебное поручение без согласия депонента и предоставления им каких-либо дополнительных распоряжений и иных документов.
- 3.10.6. Передача документарных ценных бумаг по счетам депо Депонентов сопровождается подписанием приходно-расходного ордера. В случае передачи ценных бумаг на предъявителя Депонент, принимающий ценные бумаги, заключает с Депозитарием договор на ответственное хранение.
- 3.10.7. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг:
- 3.10.7.1. При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента, из числа указанных в абзацах 6 - 8 п.3.10.8. Регламента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо. Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента- наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам) в порядке п.п.3.10.7.1. и 3.10.8. Регламента. Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента- наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.
- 3.10.7.2. В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п.3.10.8. настоящего Регламента. Наследник обязуется оплатить все расходы, связанные с исполнением операции по получению наследуемых ценных бумаг.
- 3.10.7.3. Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или
- могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии;
 - на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.
 - Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету,

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

3.10.7.4. Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счете депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

3.10.8. *Входящие документы:*

- депозитарное распоряжение или служебное поручение;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности по наследству, по решению (приговору) суда, в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица;
- копия распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента, в случае перевода ценных бумаг с клиентского счета.
- в случае наследования ценных бумаг:
 - нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
 - нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
 - решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
 - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом).

3.10.9. *Исходящие документы:*

- отчет о совершенной депозитарной операции;

3.10.10. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - “Т”, в случае принятия входящих документов до 14.00 дня “Т”, или “Т+1”, в случае принятия входящих документов после 14.00, “Т+N” – в случае изменения места хранения ценных бумаг (в том числе при переводе с Торгового счета депо на Основной), где N – количество дней проведения операции в вышестоящем месте хранения;
- выдача (направление) Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции - “Т+1” с даты исполнения операции.

3.11. Регистрация и прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залог)

3.11.1. Регистрация залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в следующих случаях:

- передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, записанных на его счет депо;
- иных случаях предусмотренных законом.

3.11.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в следующих случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента;
- реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законом.

3.11.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном

разделе основного счета депо (залогодателя).

- 3.11.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге операций, связанных:
- с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
 - с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.
- 3.11.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании следующих документов:
- распоряжения на перечисление при необходимости;
 - залогового распоряжения;
 - оригинала или нотариально заверенной копии договора залога;
 - договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенную нотариально).
- 3.11.6. Залоговое распоряжение передается Депонентом одновременно с распоряжением на получение/перечисление на раздел Основного счета депо Залогодателя. Вышеуказанное распоряжение должно быть надлежащим образом оформленным, заверенным подписью и печатью Залогодателя и Залогодержателя.
- 3.11.7. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами без обращения взыскания на предмет залога производится на основании депозитарного распоряжения на поставку/перечисление и залогового распоряжения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем, оформленных в соответствии с правилами заполнения депозитарных распоряжений.
- 3.11.8. Если Депонент выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, при регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами на клиентском счете депо Депонент-Депозитарий наряду с депозитарным распоряжением Депонента предоставляет копию распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента.
- 3.11.9. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании депозитарного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
- 3.11.10. При прекращении фактов обременения ценных бумаг обязательствами в связи с удовлетворением требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента и (или) реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя в Депозитарий предоставляется депозитарное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
- 3.11.11. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.
- 3.11.12. Входящие документы:
- депозитарное распоряжение;
 - залоговое распоряжение;
 - уведомление из реестродержателя или депозитария-корреспондента;
 - копия распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента в случае перевода ценных бумаг с корреспондентского счета;
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия договора залога;

- документы, подтверждающие факт прекращения залога по основаниям удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента и (или) реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя.

3.11.13. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции;

3.11.14. График выполнения:

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - “Т”, в случае принятия входящих документов до 14.00 дня “Т”, или “Т+1”, в случае принятия входящих документов после 14.00;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты проведения операции.

3.12. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка) и снятие ограничений операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (снятие блокировки).

3.12.1. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, записанных на его счете депо владельца, осуществляется в следующих случаях:

- решения Депонента;
- вынесения решений, постановлений, определений, приказов, исполнительных листов суда, арбитражного суда, третейского суда (в случаях подведомственности споров между участниками правоотношений третейскому суду), правоохранительных органов, органов следствия и дознания;
- наличия документарно подтвержденных прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающих из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;
- наличия свидетельства о смерти депонента;
- наличия справки нотариуса об открытии наследства;
- наличия решения ликвидационной комиссии.

3.12.2. Приостановление операций по счету депо Депонента может быть осуществлено:

- по дебету (списание ценных бумаг со счета депо) и/или кредиту (зачисление ценных бумаг на счет депо) счета депо;
- по дебету и кредиту счета депо;
- на определенное количество ценных бумаг, записанных на счете депо Депонента.

3.12.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо производится на основании подписанного инициатором операции блокирующего распоряжения.

3.12.4. Блокирование счета депо может быть осуществлено без согласия Депонента по распоряжению администрации Депозитария на основании постановления органов дознания, следствия, прокуратуры, определений, постановлений, решений, приказов суда, арбитражного суда или третейского суда и на основании документарно - подтвержденных прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента. Счет депо, заблокированный по распоряжению администрации Депозитария, разблокируется на основании письменных постановлений органов, наложивших арест на ценные бумаги об отмене обеспечения, или на основании решения, приговора, приказа или определения суда, а также при погашении (аннулировании) заблокированных ценных бумаг.

3.12.5. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

3.12.6. Входящие документы:

- блокирующее распоряжение;
- служебное поручение, а так же документы, являющиеся основанием для приостановления или возобновления операций по счету депо Депонента, указанные в п. 3.12.4. настоящего Регламента, в случае блокирования счета депо без согласия Депонента;

- поданное/отмененное Владелльцем ценных бумаг Поручение о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом и Поручение на снятие блокировки ценных бумаг (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.7 Регламента);
 - документы, предусмотренные п. 3.14.3.2. , 3.14.7 - 3.14.8 Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2. , 3.14.7 - 3.14.8 Регламента).
- 3.12.7. Исходящие документы:
- отчет о совершенной депозитарной операции.
- 3.12.8. График выполнения депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.14.3.2. , 3.14.7 - 3.14.8 Регламента :
- день принятия входящих документов - “Т”;
 - проведение депозитарной операции - “Т”, в случае принятия входящих документов до 14.00 дня “Т”, или “Т+1”, в случае принятия входящих документов после 14.00;
 - выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты исполнения операции.
- 3.12.9. График выполнения депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента:
- день принятия входящих документов – «Т»;
 - день принятия решения, которое в соответствии с п. 3.14.7-3.14.8 Регламента может повлечь возникновение у Депонента-владельца права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента-владельца осуществить продажу ценных бумаг – «Х»;
 - проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, Т+1»;
 - отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца – «Т+1»;
 - проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги – «Т+3+N»;
 - количество дней на проведение операции в реестре акционеров –«N»;
 - проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – «Х+75»;
 - проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента-владельца, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения - «Т+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги);
 - проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию эмитентом представлена копия отзыва Депонента-владельца требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента - «Т+3».

Междепозитарный перевод ценных бумаг – утратил силу с 05 апреля 2017 года

3.13. Отмена распоряжений.

- 3.13.1 Отмена распоряжения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании распоряжения на отмену поручения, составленного по форме Депозитария.
- 3.13.2 Депозитарий принимает к исполнению распоряжение на отмену поручения только в следующих случаях:
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет депо Депонента,
 - ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте,
 - регламент обслуживания реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет приостановить исполнение/отменить ранее отправленные распоряжения Депозитария.

- 3.13.3 Если ранее поданное Депонентом распоряжение было отправлено в соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного распоряжения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены.
- 3.13.4 Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного распоряжения к соответствующему реестродержателю/депозитарию-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема распоряжения к исполнению.
- 3.13.5 При получении отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении распоряжения на отмену операции Депозитарий в тот же рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения распоряжения на отмену.
- 3.13.6 Исполненные распоряжения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом распоряжения на получение (в случае отмены операции поставки) или распоряжения на поставку (в случае отмены операции получения). Порядок исполнения операций осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9 настоящего Регламента.
- 3.13.7 Депонент обязан возместить в установленном настоящем Регламенте порядке все расходы, возникающие при исполнении распоряжений на отмену.
- 3.13.8 *Входящие документы*
- Распоряжение на отмену
 - отказ Реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения.
- 3.13.9 *Исходящие документы:*
- По запросу клиента может быть предоставлена копия распоряжения на отмену с отметками о принятии распоряжения на отмену.
- 3.13.10 *График выполнения:*
- день принятия входящих документов – «Т»;
 - проведение Депозитарной операции – «Т»;
 - выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

3.14. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитента и услуги по осуществлению владельцами прав по ценным бумагам.

3.14.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

В этих случаях Основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Распоряжения на участие в корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Погашение ценных бумаг.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора, размещает ознакомительную информацию на сайте Компании. Более подробную информацию по корпоративному действию Депонент может получить, обратившись в офис Депозитария любым удобным для него способом. В этом случае материалы по корпоративному действию высылаются на электронный адрес Депонента, указанный им в Анкете – заявлении.

3.14.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых 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 Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

3.14.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

3.14.3.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию 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.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

3.14.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг).

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером.

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъятие воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий распоряжения на участие в корпоративном действии и блокировку (разблокировку) ценных бумаг в течении установленного условиями корпоративного действия срока. После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий.

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг.

Номинальные держатели при оформлении распоряжения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах какого клиента номинального держателя подается распоряжение, а также предоставить данные на клиента номинального, принявшего участие в корпоративных действиях.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.11. Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций.

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия периода приема распоряжений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать распоряжение на снятие блокирования ценных бумаг и распоряжения на отмену распоряжения на участие в корпоративном действии. Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем распоряжения на отмену распоряжения на участие в корпоративном действии и распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг, и получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария;
- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг.

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка), а так же Порядка снятия с учета ценных бумаг.

3.14.4. Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

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

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

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

3.14.5. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с Лицевых Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Лицевой Счет депо с единым государственным регистрационным номером.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

3.14.6. Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

3.14.7. Выкуп ценных бумаг обществом.

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным статьей 76 Закона.

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 Закона, Депонент должен подать в Депозитарий Распоряжение на участие в корпоративном действии и Распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг. Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подаёт инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 3.11. Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента – Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения на специальный депозитарный счет денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на инвестиционный счет Депонента. Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи поручений

предусмотренных настоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет перед подачей Распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг.

Распоряжение на участие в корпоративном действии на участие в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо номинального держателя, оформляется от имени владельца ценных бумаг. Распоряжение на участие в корпоративном действии подается вместе с Распоряжением на блокировку (разблокировку) ценных бумаг, подписанным уполномоченным лицом номинального держателя. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.11. Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо номинального держателя.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг и в следующих случаях:

- в случае если в Распоряжении на участие в корпоративном действии и Распоряжении на блокировку (разблокировку) ценных бумаг количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента или не совпадают иные данные, указанные в Распоряжении;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее Поручения, не является Владельцем, Доверительным управляющим.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании поданного владельцем Распоряжения на отмену Распоряжения на участие в корпоративном действии и Распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг, и после получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или регистратора;
- на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока Депозитарию не были перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально заявленным требованиям в Распоряжении на участие в корпоративном действии, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", вышестоящий депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько ценных бумаг Владельца списано.

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона. Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе подать Распоряжение на участие в корпоративном действии и Распоряжение на блокировку (разблокировку) ценных бумаг в течении времени действия предложения.

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе подать Распоряжение на участие в Корпоративном действии в Депозитарий в течении времени действия предложения.

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона.

3.14.8. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на Счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента на лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария/регистратора отчета о проведенной операции) блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу.

При получении Депозитарием отчета вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчете, с данными депозитарного учета.

Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария/регистратора, и в порядке, предусмотренном п. 3.11 Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента – Владельца/ДУ/Номинального держателя, в количестве, указанном в таком документе.

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим депозитарием/регистратором расхождения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании отчета, административного распоряжения (письма или иного аналогичного документа) вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения Мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг;

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов:

- отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе.

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета ценных

бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитарием/регистратором запрашиваемого документа.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью вышестоящего депозитария/регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи.

3.14.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен подать в Депозитарий Распоряжение на участие в корпоративном действии. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом.

Распоряжение на участие в корпоративном действии должно содержать информацию о количестве приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если цена не установлена решением и будет определена позднее, копия платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после проведения оплаты по объявленной цене.

Номинальные держатели при оформлении Распоряжения на участие в корпоративном действии должны указывать в интересах какого клиента номинального держателя подается Распоряжение.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на реквизиты указанные в Распоряжении на участие в корпоративном действии.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на счете депо Депонента.

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право подать Распоряжение на отмену ранее поданного Распоряжения на участие в корпоративном действии.

Входящие документы:

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения;
- Распоряжение на участие в корпоративном действии
- Распоряжение на отмену – в случае отмены

- Копия платежного поручения
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

График выполнения:

- день принятия уведомления – «Т»;
- период приема поручений на осуществление или поручения на отмену поданного ранее поручения на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг –«Р»;
- день приема Распоряжение на участие в корпоративном действии – Т+Р;
- день приема копии платежного поручения Т+Р;
- проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+Р+N»;
- период от даты окончания приема поручений на осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг до зачисления на счет номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе – N;
- предоставление отчета о проведенной операции – «Т+Р+N+1».

3.14.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

3.14.11. Депозитарные операции, предусмотренные п. 3.14.3.2, 3.14.7, 3.14.8 Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка), а так же Порядка снятия с учета ценных бумаг.

3.14.12. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.1 – 3.14.6 и 3.14.9, 3.14.10 Регламента):

- уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения,
- отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего депозитария;
- служебное Поручение.

3.14.13. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

3.14.14. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.1 – 3.14.6 и 3.14.9, 3.14.10 Регламента):

- день принятия входящих документов – «Т»;
- время в течении которого должна быть проведена операция – «Т+5»;
- время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+3» со дня исполнения операции.

3.15. Исправительные записи по счетам депо.

- 3.15.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:
- без поручения (распоряжения) Депонента;
 - с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.
- 3.15.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.
- 3.15.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 3.15.2 настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.
- 3.15.4. 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 счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию. Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, 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 счетах депо номинального держателя, 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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.
- Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 3.15.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем п. 3.15.4 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.
- 3.15.6. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом.
- 3.15.7. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе предоставить соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие положения.

4.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание путем предоставления:

- отчетных документов инициаторам операций по итогам проведения депозитарных операций,
- отчетов о состоянии счетов депо,
- информационных материалов о корпоративных действиях эмитента,
- иной информации по запросам лиц, обратившихся в депозитарий.

4.1.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из Депозитария, входят:

- эмитент;
- регистратор;
- сторонние депозитарии;
- депоненты или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов.

4.1.3. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, эмитент и регистратор вправе требовать от Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя в системе ведения реестра, предоставления информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

4.1.4. Сторонний Депозитарий имеет право на получение информации на основании заключенного междепозитарного договоров в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные междепозитарным договором, а также действующим законодательством.

4.1.5. Депонент (уполномоченное лицо) имеет право получить следующую информацию:

- выписка о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- выписка о наличии определенных бумаг и/или определенного количества ценных бумаг на счете депо Депонента;
- отчет по итогам проведения операции;
- отчет об операциях по счету депо Депонента за период;
- информацию об остатках ценных бумаг на счете депо;
- информацию о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете счета депо;
- информацию об операциях по счету депо;
- информацию о наличии обремененных бумаг на счете депо;
- информацию залогодержателю о наличии зарегистрированного на его имя залога ценных бумаг;
- информацию о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем;
- информация о корпоративных действия эмитента, касающихся ценных бумаг Депонента и затрагивающих его права в отношении принадлежащих ему ценных бумаг;
- информацию о поступлении и списании доходов по ценным бумагам;
- ответы на иные запросы, жалобы и претензии.

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

4.1.6. Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

4.1.7. Информация из Депозитария на основании Информационного запроса предоставляется в письменной форме за исключением направления отчетных документов посредством электронной почты с ЭЦП.

4.1.8. Информация из Депозитария выдается:

- лицу, подавшему запрос на получение информации (инициатору информационной операции),
- уполномоченному представителю инициатора операции,
- лицу, указанному в информационном запросе,
- лицу, имеющему право на получение информации в соответствии с действующим законодательством.

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

4.1.9. Любая информация предоставляется исключительно на основании информационного запроса, за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12, 4.1.16 настоящего Регламента, оформленного по форме предусмотренной в приложении к настоящему Регламенту, или в произвольной форме. Предоставление отчетов о депозитарных операциях в бумажной форме является платной и оплачивается в соответствии с Тарифами Депозитария.

4.1.10. В случае если депозитарная операция не выполнена Депозитарием, Депозитарий предоставляет лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета мотивированный отказ от исполнения операции без письменного запроса и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для предоставления исходящих документов по итогам выполнения депозитарных операций.

4.1.11. Факт не направления Депозитарием мотивированного отказа в порядке и в сроки, указанные в п.4.1.10, признается Депозитарием и лицом, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателя отчета, как подтверждение факта успешного завершения операции и фактом передачи предварительного отчета о выполнении депозитарной операции.

4.1.12. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем окончания месяца (в случае наличия операций по счету депо), Депозитарий направляет лично Депонентам или уполномоченным лицам Депонентов бесплатно и без предварительного письменного запроса отчет о совершенных операциях по счету депо за истекший календарный месяц в виде электронного документа, заверенного ЭЦП (далее Электронный отчет за месяц). Отчет направляется на адрес электронной почты Депонента (Уполномоченного представителя), указанный в Анкете-заявлении.

4.1.13. Депонентам (Уполномоченным лицам), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и не указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, периодическая отчетность предоставляется способом, указанным в Анкете-заявлении. При этом вознаграждение за направление периодической отчетности в бумажном виде в этом случае не взимается.

Депонентам (Уполномоченным лицам), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, направление периодической отчетности в виде электронного документа, заверенного ЭЦП, признается фактом предоставления отчетности надлежащим образом. Таким образом, Депонентам (уполномоченным лицам Депонентов), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, периодическая отчетность предоставляется в соответствии с п. 4.1.12 Регламента.

4.1.14. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах отправленных Депозитарием Депоненты (уполномоченные лица Депонентов) могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра указаны в Приложении №5 к настоящему Клиентскому Регламенту.

4.1.15. По желанию Депонента (уполномоченного лица Депонента) Депозитарий может предоставить копию отчета (указанного в п. 4.1.12 настоящего Регламента) на бумажном носителе, заверенную печатью и подписями уполномоченных лиц Депозитария. Копия отчета предоставляется способом, указанным в запросе Депонента. Вся информация (за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12 настоящего Регламента) предоставляется Депонентам или уполномоченным лицам Депонентов способом, определенным в в информационном запросе.

- 4.1.16. Депозитарий направляет лично или уполномоченным лицам Депонентов бесплатно и без предварительного письменного запроса отчет о совершенных операциях по счету депо за истекший рабочий день в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанных операций. Отчет направляется на адрес электронной почты Депонента(Уполномоченного представителя), указанный в Анкете-заявлении.
- 4.1.17. В случаях возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, а также в случае списания со Счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 4.1.18. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Депозитарного договора. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются настоящим Регламентом. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица;
 - полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
 - номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
 - сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
 - идентифицирующие признаки договора о залоге;
 - иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

4.2. *Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.*

- 4.2.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
- 4.2.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

4.3. *Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистрах Депозитария.*

- 4.3.1. Формирование выписки из Депозитария представляет собой информационную операцию по оформлению и выдаче информации о состоянии счета депо Депонента или иных учетных регистров Депозитария (в рамках указанного счета депо).
- 4.3.2. Выписка о состоянии счета депо (или учетных регистров) может быть нескольких видов:
- по всем ценным бумагам на счете депо;
 - по одному виду ценных бумаг;
 - по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
 - по местам хранения ценных бумаг;
 - выписка со счета депо об обремененных ценных бумагах на счете депо.
- 4.3.3. Формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на определенную дату и только на основании письменного запроса (за исключением случаев, специально оговоренных в разделе 3 настоящего Регламента).

4.3.4. Инициаторами операции формирования выписки о состоянии счета депо могут являться:

- Депонент или его уполномоченные лица;
- Депозитарий (в соответствии с Клиентским регламентом);
- Государственные или иные органы в соответствии с действующим законодательством.

4.3.5. Депозитарий обязан предоставить выписку Депоненту или его уполномоченному лицу (представителю) в течение пяти рабочих дней.

4.3.6. Выписка о состоянии счета депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на данном счете депо только на конец операционного дня, истекшего на эту дату. Если выписка по счету выдается на нерабочий день или на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

4.4. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

4.4.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

4.4.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;

4.4.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

4.4.4. Кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, отчет об операциях предоставляется Депоненту (или уполномоченному лицу Депонента) по его письменному запросу.

4.4.5. Отчет по единичной операции предоставляется в срок, предусмотренный для исходящих документов предоставляемых Депозитарием по итогам выполнения депозитарных операций.

4.4.6. Отчет об операциях за определенный период предоставляется Депоненту (или уполномоченному лицу Депонента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12 настоящего Регламента.

4.5. Предоставление информационных материалов о корпоративных действиях эмитента

4.5.1. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

4.5.2. Депозитарий размещает информационные материалы о корпоративных действиях эмитента (например, общее собрание, решение о выплате дивидендов, иные решения общих собраний акционеров и т.п.) на корпоративном сайте ООО «Инвестиционная палата» - www.investpalata.ru – в разделе «Депозитарное обслуживание» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения официальной информации от вышестоящего Депозитария, регистратора или эмитента.

4.5.3. Информационные материалы содержат наименование ценной бумаги и код государственной регистрации выпуска, вид корпоративного действия, условия его осуществления, даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия, возможные варианты решения, срок отдачи распоряжения о принятом решении Депонентом, источник полученной информации, контактные телефоны Депозитария.

4.5.4. После завершения депозитарной операции, связанной с корпоративными действиями эмитента (например, сплит, консолидация, конвертация, выплата дивидендов и т.п.), Депозитарий направляет Депоненту отчет о совершенных операциях в порядке и в сроки, указанные в разделе 4.1. настоящего Регламента..

4.6. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по жалобам, претензиям и запросам Депонентов.

4.6.1. *Общие положения.*

Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Жалобы, заявления и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, заявлений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

Под “жалобой” (претензией) понимается письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенными с ним Депозитарием договорами и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Под “запросом” понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации.

Под “заявлением” понимается письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении законодательства о ценных бумагах и Регламента осуществления депозитарной деятельности Депозитария, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.

Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие жалобы могут быть рассмотрены в соответствии с настоящей процедурой, указанной в п. 4.6 настоящего Регламента.

4.6.2. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент излагает их сотрудникам Депозитария в устной или письменной форме. Депозитарий в срок не более 1 (одного) рабочего дня рассматривает претензию Депонента и дает заключение об ее обоснованности. В дальнейшем стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин появления у Депонента претензий.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях ответственного за работу с Депонентами сотрудника Депозитария и/или обращается в бухгалтерию Компании. Сотрудник Депозитария и/или ответственный сотрудник бухгалтерии обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

В случае невозможности урегулирования претензий Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию свою претензию.

Жалобы (претензии), заявления и запросы Депонентов принимаются в письменном виде.

Жалоба должна раскрывать общую информацию о характере конфликтной ситуации, содержать обоснованную претензию к действию (бездействию) конкретных сотрудников Депозитария и конкретные предложения Клиента по выходу из конфликтной ситуации, если предмет спора не оговорен прямо документами.

Жалоба должна иметь все обязательные реквизиты бумажного документа:

- дату составления;
- идентификационную информацию о Клиенте:
 - Ф.И.О. или полное наименование юридического лица
 - паспортные данные или данные о государственной регистрации;
 - номер клиентского счета в системе учета Депозитария
 - почтовый адрес (адрес для направления ответа).
- информация о характере конфликтной ситуации

- обоснованную претензию к действию (бездействию) конкретных сотрудников Депозитария
- конкретные предложения Клиента по выходу из конфликтной ситуации, если предмет спора не оговорен прямо документами
- подпись лица, подающего жалобу;

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Жалобы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

Все жалобы Клиентов, составленные с учетом указанных выше требований, регистрируются в "Журнале регистрации жалоб и запросов Клиентов Депозитария".

4.6.3. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.

Зарегистрированные в установленном порядке жалобы передаются на рассмотрение Контролеру для проведения юридической оценки правомочности претензий Клиентов.

В ходе рассмотрения поступивших жалоб Контролер имеет право получать от должностных лиц Депозитария любую информацию, необходимую для принятия решения по существу вопроса.

В случае необходимости, контролер организации имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, с указанием срока предоставления документов.

В случае непредставления запрошенных документов в указанные сроки, контролер организации вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов, либо направить обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы или запроса составляет 10 (десять) рабочих дней с даты регистрации соответствующего документа в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов. Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (десять) дней.

Рассмотрение жалобы или заявления может быть приостановлено по решению администрации Депозитария в следующих случаях:

- если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения жалобы или заявления – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления документов;
- если для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получить решение суда. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы или заявления должно быть направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Функции осуществления централизованного учета и контроля за рассмотрением жалоб и запросов Депонентов возлагается на Контролера.

В случае признания жалобы (претензии) Депонента обоснованной и правомерной руководитель Депозитария должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в договоре счета депо (депозитарном договоре) или ином договоре (соглашении).

Ответ на жалобу, заявление или запрос составляется в установленной единой письменной форме и подписывается должностными лицами Депозитария и Контролером.

Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

4.6.4. Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов.

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов, в том числе в виде ответов на запросы в органы государственной власти, местного самоуправления или иных организаций в ходе рассмотрения жалобы или заявления, является служебной и признается конфиденциальной информацией.

Информация, содержащаяся в жалобе, заявлении или запросе и прилагаемых документах при наличии от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.

4.7. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по иным запросам.

4.7.1. Основанием для рассмотрения и предоставления отчетных документов является письменный запрос, подписанный инициатором запроса.

4.7.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

- дату составления;
- идентификационную информацию об инициаторе запроса:
 - Ф.И.О. или полное наименование юридического лица
 - паспортные данные или данные о государственной регистрации адрес
 - почтовый адрес (адрес для направления ответа).
- запрашиваемая информация
- подпись лица, подающего запрос

4.7.3. Запросы, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

4.7.4. Иные виды запросов передаются для рассмотрения Контролеру Компании, который после рассмотрения их по существу предоставляет ответ на запрос.

4.7.5. Ответ на иные виды запросов, содержащий мотивированный отказ от предоставления информации либо запрашиваемые сведения, предоставляется запросившему информацию лицу, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, если законодательством не оговорены иные сроки для предоставления информации такого рода.

4.7.6. В случае невозможности предоставления исчерпывающей информации по запросу (жалобе, претензии) в сроки, указанные в настоящем Регламенте, Депозитарий предоставляет уведомление, содержащее объяснения объективных причин, по которым такая информация не может быть предоставлена в обусловленные Регламентом сроки в течение 5 (Пяти рабочих дней).

4.8. Способы предоставления отчетных документов и информационных материалов

4.8.1. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из следующих способов:

- в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»;
- по почте;
- по факсу;
- по электронной почте в виде электронного документа, заверенного ЭЦП.

4.8.2. Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций по умолчанию предоставляются в виде электронного документа, заверенного ЭЦП, в адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении.

4.8.3. Если Депонент желает получить отчетные документы отличным от электронного документа, заверенного ЭЦП, способом (в Депозитарном отделе, по почте или по факсу), ему необходимо формализовать данное требование в запросе (распоряжении, жалобе и т.п.) Депонента или Уполномоченного лица Депонента.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.1. Общие положения

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на счетах депо в Депозитарии, следующим образом:

- путем регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам у регистратора или в другом депозитарии, с которым установлены междепозитарные отношения;
- путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за вычетом налога, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ).

5.1.2. Основанием для регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам является получение Депозитарием уведомления эмитента, регистратора или другого депозитария о выплате дохода на ценные бумаги.

5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода

5.2.1. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода у регистратора или другого депозитария осуществляется в следующих случаях:

- при наличии у Депозитария письменных указаний Депонента о регистрации его в качестве получателя дохода у регистратора или другого депозитария;
- определенных условием выпуска ценных бумаг или требованием действующего законодательства;
- документарно - подтвержденных требований эмитента или регистратора, или другого депозитария.

5.2.2. При получении письменного уведомления от эмитента или регистратора, или другого депозитария о выплате дохода на ценные бумаги Депозитарий в течение одного рабочего дня направляет Депонентам, имеющих клиентов, требования, предоставить список клиентов, являющихся владельцами ценных бумаг, с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, а так же распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода и всех подтверждающих льготные ставки налогообложения документов.

5.2.3. Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов, в случае если клиент Депонента является депозитарием, последний обязан в течение этого срока предоставить ему данные о своих депонентах.

5.2.4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов в срок, указанный в п. 5.2.3. Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в номинальном держании (доверительном управлении) последнего.

5.3. Начисление и выплата дохода Депоненту

5.3.1. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

5.3.2. В соответствии с настоящим Регламентом Депозитарий осуществляет:

- получение на свой специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам Депонента (в случае, если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на специальный депозитарный счет Депозитария);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете-заявлении, кроме случая оговоренного в п.5.3.7 настоящего Регламента;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

5.3.3. Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов ценных бумаг;

- реестродержателей;
 - депозитариев - корреспондентов;
 - платежных агентов;
 - средств массовой информации (СМИ).
- 5.3.4. Распределение и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета лицам, являющимися депонентами Депозитария:
- на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
 - На конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязательство по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
 - На конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязательство по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре. .
- 5.3.5. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных эмитентов одной суммой в платежном распоряжении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого эмитента.
- 5.3.6. Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7(семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой депозитарием.
- 5.3.7. При наличии у Депонента Договора на брокерское обслуживание, а так же на Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «Инвестиционная палата», Депозитарий зачисляет все полученные Депонентом доходы на Инвестиционный/Индивидуальный инвестиционный счет клиента, на котором учитываются денежные средства клиента. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо, открытых рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на Инвестиционный счет клиента в рамках любого открытого договора на брокерское обслуживание по выбору Брокера, а в случае прекращения действия последних – на банковский счет, реквизиты которого были указаны Депонентом в соответствии с Регламентом. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме на Инвестиционный счет Клиента отражается в составе активов во внутреннем учете Общества.
- При отсутствии/расторжении между Депонентом и Депозитарием заключенного договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете-заявлении. В случае возврата денежных средств кредитной организацией в силу предоставления Депонентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.
- 5.3.8. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает эмитента или регистратора, или вышестоящий депозитарий и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.
- 5.3.9. В случае, если эмитент/платежный агент эмитента в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы эмитенту/платежному агенту эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения причитающейся суммы дохода от

эмитента/платежного агента эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с эмитентом/платежным агентом эмитента.

- 5.3.10. В случае, если эмитент/платежный агент эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от эмитента/платежного агента эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту.
- 5.3.11. В случае, если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Депозитария частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.
- 5.3.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом (реестродержателем или депозитарием-корреспондентом).
 - за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента.
 - за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.
- 5.3.13. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения корректных платежных реквизитов от Депонента, перечисляет дивиденды Депоненту.
- 5.3.14. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.
- 5.3.15. Стороны договорились, что доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученные на специальный депозитарный счет в иностранной валюте, конвертируются по поручению Депозитария кредитной организацией, в которой открыт специальный депозитарный счет, в рубли Российской Федерации по курсу кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет, на момент конвертации в размере доходов и иных выплат по ценным бумагам, полученным на специальный депозитарный счет.
- 5.3.16. Курс конвертации доходов и иных выплат по ценным бумагам, полученных на специальный депозитарный счет в иностранной валюте, определяется кредитной организацией, в которой открыт специальный депозитарный счет, на момент фактического ее выполнения. Депонент, заключая депозитарный договор, дает свое согласие на курс, указанный в настоящем пункте, по которому будут конвертированы доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученные на специальный депозитарный счет в иностранной валюте.
- 5.3.17. Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем поступления на специальный депозитарный счет доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, дает поручение кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет, на конвертацию доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте в рубли Российской Федерации с последующим зачислением на специальный депозитарный счет в рублях Российской Федерации.
- 5.3.18. Депонент, заключая депозитарный договор, подтверждает свое согласие на проведение по инициативе Депозитария и без дополнительных поручений со стороны Депонента операции конвертации в рубли Российской Федерации доходов и иных выплат по ценным бумагам, полученных в иностранной валюте на условиях, описанных в пункте 5.3.16, 5.3.17 и 5.3.18.
- 5.3.19. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо владельцев или счетах депо иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца Счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.
- 5.3.20. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по счетам депо владельцев в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
 - по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
 - по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
 - по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
 - по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).
- 5.3.21. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
- Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).
- При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Клиента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Клиент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.
- 5.3.22. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете Клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.
- 5.3.23. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету-заявление, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете-заявлении, а также в случае наличия изменений, предоставлять документы, предусмотренные п. 5.3.22 Регламента. Изменение налогового статуса Клиента (Депонента) в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) Рабочих день после получения документов.
- 5.3.24. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Депонента, руководствуется сведениями о статусе Депонента, указанными в его Анкете-заявлении.
- 5.3.25. В случае отсутствия в Анкете-заявлении Депонента сведений о его налоговом статусе, Депозитарий определяет налоговый статус Депонента в соответствии с документами, предоставленными Депонентом при заключении договора.
- 5.3.26. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Депонента. В случае если из-за несвоевременного предоставления Депонентом документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Депонентов в течение налогового периода.
- 5.3.27. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.
- 5.3.28. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

- 5.3.29. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Депоненты заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются
- 5.3.30. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством для возврата удержанных налогов, и которые имеет Депозитарий.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕПОНЕНТА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Операции по обеспечению прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом представляют собой оказание Депозитарием соответствующих услуг включая, но, не ограничиваясь, следующим перечнем:

- возможность личного участия акционера в собрании акционеров эмитента посредством:
 - своевременного предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг;
 - оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
 - реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем предоставления необходимых документов, подтверждающих право владения ценными бумагами.

6.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- средств массовой информации (СМИ), а так же базы данных раскрытия информации об эмитентах.

6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если эмитент, его уполномоченный представитель или регистратор, в свою очередь, не предоставил вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, Номинальный держатель обязан представить Депозитарию список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;
- о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами, с указанием оснований для применения указанных льгот;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

6.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

- при поступлении запроса от Реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную Эмитентом;
- Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО;

- Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями.
- 6.7.** Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.
- 6.8.** Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, Доверительного управляющего. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего в электронной форме, составленный в формате xls либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО АО НРД, предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список Владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.
- 6.9.** Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 4.9. Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:
- При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по Счету депо номинального держателя депозитария-Депонента, доверительного управляющего или по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.
- 6.10.** В том случае, если на дату составления списка Владельцев ценных бумаг на счетах Депонента-депозитария как Номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента – депозитария к моменту подготовки списка Владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарию не поступило, Депонент-депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, как «Ценные бумаги, Владельцы которых не установлены».
- 6.11.** В том случае, если к моменту направления Депозитарием Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту списка Владельцев ценных бумаг, информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя от депозитария-Депонента не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента.
- 6.12.** При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, после того, как список Владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен Регистратору/Эмитенту/депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех Рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.
- 6.13.** Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом: вся ответственность при этом возлагается на депозитарий-Депонента. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи Регистратору/Эмитенту депозитарию-корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента.
- 6.14.** Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-Депонента в результате предоставления депозитарием-Депонентом неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.

- 7.1.** Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам депозитария, указанным в разделе 8 настоящего Регламента, на основании выставленных счетов.
- 7.2.** Если в процессе исполнения поручения Депонента у Депозитария возникли дополнительные издержки (оплата услуг регистратора, сторонних депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, оплату нотариусов и переводчиков, оплату курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг, или иные документально подтвержденные расходы), в этом случае Депозитарий имеет право выставить в адрес Депонента счет на оплату таких издержек. Депозитарий выставляет Депоненту счета на оплату дополнительных издержек по факту выставления сторонними организациями счетов на оплату услуг в свой адрес.
- 7.3.** Депонент вправе потребовать от Депозитария документального подтверждения возникновения дополнительных издержек в процессе выполнения своих поручений.
- 7.4.** Счета оплачиваются Депонентом в течение десяти календарных дней с момента выставления их Депозитарием, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инвестиционная палата».
- 7.5.** Если между Депонентом и ООО «Инвестиционная палата» заключен Договор на брокерское обслуживание, то Депозитарий удерживает причитающееся ему вознаграждение за оказанные в рамках такого договора услуги с инвестиционного счета, открытого Депоненту в рамках договора на Брокерское обслуживание. Если на указанном счете отсутствует достаточное количество денежных средств, то Депонент должен самостоятельно оплатить услуги Депозитария в соответствии с выставленными счетами в сроки, указанные в пункте 7.4.
- 7.6.** В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего счета депо оплата за услуги, оказываемые Депоненту, производится через назначенного попечителя.
- 7.7.** При получении Поручения от Депонента Депозитарий может потребовать предоплаты как за услуги Депозитария, так и оплаты ожидаемых дополнительных издержек, связанных с выполнением Поручения. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также прием Поручений от Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций.
- 7.8.** Порядок оплаты услуг Депозитария действует в течение всего срока действия Депозитарного Договора между Депонентом и Депозитарием.
- 7.9.** Порядок оплаты услуг Депозитария действует и после расторжения Договора, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии (учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии), от Депозитария Депоненту и полной оплаты Депонентом услуг Депозитария.
- 7.10.** Размеры взимаемого Депозитарием вознаграждения за свои услуги (Тарифы Депозитария) и Порядок оплаты услуг может быть изменен:
 - Депозитарием в одностороннем порядке через один месяц после оповещения Депонента о внесении соответствующего изменения.
 - По взаимному согласию сторон после подписания Депозитарием и Депонентом Дополнительного соглашения к Депозитарному Договору.

8. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость, рублей (в том числе НДС)		
		Для лиц, заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание, любые тарифные планы кроме БАЗОВЫЙ	Для лиц, заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание, тарифный план БАЗОВЫЙ	Для лиц, не заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание
1.	Открытие счета депо	бесплатно	бесплатно	бесплатно
2.	Назначение представителя/попечителя счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
3.	Изменение реквизитов счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
4.	Закрытие счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
5.	Плата за ведение счета депо			
5.1.	в случае отсутствия движения по счету за истекший месяц	бесплатно	бесплатно	бесплатно
5.2.	в случае движения по счету (взимается за месяц, 1 раз в месяц)	177-00	177-00	177-00
6.	Хранение и учет ценных бумаг			
6.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо			
6.1.1.	По операциям, связанным с покупкой ценных бумаг депонентом в секторах «Основной рынок» и «Standart» биржи ММВБ во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание	бесплатно	бесплатно	-
6.1.2.	По операциям дарения, если дарителем выступает Общество	бесплатно	бесплатно	-
6.1.3.	По остальным операциям (за операцию)	295-00	295-00	295-00
6.2.	Блокировка/разблокировка счета депо	бесплатно	бесплатно	590-00
6.3.	Списание ценных бумаг			
6.3.1.	По операциям, связанным с продажей ценных бумаг депонента в Секторе «Основной рынок» Фондового рынка Группы "Московская Биржа" во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание	бесплатно	бесплатно	-
6.3.2.	По остальным операциям (за операцию)	590-00	590-00	1770-00
6.4.	Обременение ценных бумаг залогом/снятие залога (за операцию)	590-00	590-00	1770-00
6.5.	Использование в процессе зачисления/списания ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых в других депозитариях и у регистраторов	п.7 тарифов	п.7 тарифов	п.7 тарифов
6.6.	Использование для хранения ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых непосредственно у регистраторов (взимается за месяц, 1 раз в месяц)	1180-00	1180-00	2360-00
7.	Возмещение расходов, связанных с выполнением поручения Депонента (оплата услуг регистраторов, сторонних депозитариев, трансфер-агентов, оплата нотариусов и переводчиков, оплата курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг, и т.п.)	по факту	по факту	по факту

8	Информационное обслуживание			
8.1.	Выдача информации (в том числе по запросу Депонента или Уполномоченного лица Депонента) в виде электронного документа, заверенного ЭЦП	бесплатно	бесплатно	бесплатно
8.2.	Выдача информации по информационному запросу депонента (или Уполномоченного лица Депонента) в виде бумажного документа (в т.ч. копии электронного отчета)	177-00	177-00	354-00
9	Плата за зачисление Клиенту денежных средств, поступающих от эмитентов в виде платежей по ценным бумагам принадлежащим Клиенту (дивиденды, процентные платежи и т.д.)			
9.1.	в случае, если доходы зачисляются на Инвестиционный счет Клиента, открытый во исполнение заключенного с Обществом договора на брокерское обслуживание	53-10 , но не более суммы платежа	53-10 , но не более суммы платежа, в случае если сумма платежа \leq 5310 рублей, или 1,18% от суммы если сумма платежа $>$ 5130 рублей	-
9.2	в остальных случаях	-	-	1,18% от суммы платежа, но не менее 53-10

9. УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

9.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» Договора на брокерское обслуживание, и/или Заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или
- заключения ООО «Инвестиционная палата» от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Инвестиционная палата» по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений Договора, Регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Инвестиционная палата» в рамках Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с положениями Договора, Регламента или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности, а именно:

- открывать и закрывать торговые счета депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными поручениями), а также в соответствии с Регламентом;
- направлять в структурные подразделения Общества выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения Общества информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

9.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае отзыва Депонентом доверенности, устанавливающей полномочия Попечителя счета в отношении Счетов депо Депонента, настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществить все необходимые депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными в рамках Договора на брокерское обслуживание (между ООО «Инвестиционная палата» и Попечителем счета) по поручениям Попечителя счета в интересах Депонента. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в соответствии с расчетными инструкциями, переданными в Депозитарий структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При этом:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;

- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

9.3. Депоненты (Уполномоченные лицам), заключившие Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента автоматически присоединяются к условиям, изложенным в пп. 9.2, 9.3. с момента вступления в силу настоящего Регламента.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 10.1.** Депозитарий обеспечивает конфиденциальность (не разглашение) информации о счетах депо Клиентов (Депонентов) Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах (Депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормами профессиональной этики.
- 10.2.** В соответствии с действующим законодательством, информация (сведения) о счетах депо Депонентов, об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, необходимые сведения об этом Депоненте проводимых операциях и иная информация о Депонентах, предоставляется по письменному запросу лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством право на получении такой информации, а именно:
- Депонентам;
 - Уполномоченным представителям Депонентов
 - Указанным Депонентами лицам;
 - Контролирующему органу в рамках его полномочий при поведении проверок действий Депозитария;
 - Судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
 - Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
 - Лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/Представителе Счета депо, на основании согласия Клиента/Представителя Счета депо, на осуществление такой обработки;
 - Налоговому агенту Клиента, являющемуся таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - Иным государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.3.** Раскрытие информации Депозитарием осуществляется исключительно в случаях и в объеме, предусмотренных действующем законодательством и настоящим Регламентом.
- 10.4.** При приеме запросов и предоставлении ответов на запросы сотрудники Депозитария имеют право требовать документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени инициаторов запросов. В случае отсутствия таких документов или не соответствия их действующему законодательству и настоящему Регламенту сотрудники Депозитария предоставляют формальный мотивированный отказ.
- 10.5.** Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.
- 10.6.** В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.7.** Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1.** С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
- 11.2.** Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 5(Пяти) лет.
- 11.3.** Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.
- 11.4.** Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1 Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

12.2 Депозитарий в случаях, если лицензия на осуществление депозитарной деятельности аннулирована или действие ее приостановлено, или срок ее действия истек, обязан:

- Прекратить осуществление депозитарной деятельности;
- В течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России или в течение 3 (трех) дней с момента окончания действия письменно (путем направления заказного письма – для Депонентов, не предоставивших адрес электронной почты, или путем направления письма на адрес электронной почты,казанный в Анкете-заявлении, если иное не установлено в депозитарном договоре с Депонентом) уведомить Депонентов об аннулировании или приостановлении или окончании действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Одновременно с вышеуказанным уведомлением, предложить Депонентам перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях.
- В соответствии с поручением Депонента (для случая приостановления лицензии – только при наличии поручения) немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем:
 - перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или;
 - возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.
- Оплату указанных в данном подпункте операций Депозитарий обязан произвести за свой счет.
- По требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств – если таковые ранее были переданы Депозитарию в качестве предоплаты его услуг или получены Депозитарием от эмитентов (реестродержателя) для последующей передачи Депонентам.
- Задолженность Депонента по оплате услуг Организации, не может являться основанием для неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

12.3 Порядок взаимодействия Организации, прекращающей депозитарную деятельность по указанным выше причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Компании по завершению указанного процесса, определяется действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.

12.4 С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента (Депонента) по его требованию.

12.5 С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента (Депонента).

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Воронеж

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющее Лицензию № 036-08793-000100 от «08» декабря 2005г. на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в дальнейшем именуемое «Депозитарий», в лице **Генерального директора Кузьмина Владислава Владимировича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Депонент", действующий на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, именуемый далее - Договор, о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, посредством открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, и осуществления операций по этому счету в соответствии с Клиентским Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инвестиционная палата»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2. Депозитарий также оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги в порядке и на условиях предусмотренных Клиентским Регламентом.
3. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия № 036-06426-100000 от 30.09.2003г.), дилерской деятельностью (лицензия №036-06440-010000 от 30.09.2003г.) и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия №136-10609-001000 от 02.10.2007г.).
4. Порядок взаимоотношения сторон, их права и обязанности, а также ответственность сторон, устанавливаются Клиентским Регламентом и настоящим Договором. Клиентский Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора, в свою очередь Настоящий Договор является неотъемлемой частью Клиентского Регламента. Заключая настоящий Договор Клиент подтверждает, что он ознакомился с Клиентским Регламентом и в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Клиентскому Регламенту и настоящему Договору.
5. Экземпляр Клиентского Регламента храниться в офисе Депозитария и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. Содержание Клиентского Регламента также раскрывается Депозитарием на интернет сайте www.investpalata.ru
6. Депонент передает в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, а также информационные запросы, в порядке и на условиях, установленных Клиентским Регламентом. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
7. Депозитарий обязуется исполнять поручения депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским Регламентом.
8. Депозитарий обязуется предоставлять Депоненту отчеты и иную информацию в порядке, в форме и сроки, установленные Клиентским Регламентом.
9. За услуги Депозитария по настоящему Договору Депонент уплачивает вознаграждение, размер которого определяется в соответствии разделом 8 Клиентского Регламента.
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и считается заключенным на неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в порядке и на условиях, предусмотренных Клиентским Регламентом.
11. Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями, оговоренными в Клиентском Регламенте.
12. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Депозитария.
13. Настоящий Договор не является офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ, а является предложением делать оферты. Договор заключается в следующем порядке: Депонент направляет Депозитарию заявление с предложением заключить Депозитарный договор на условиях изложенных в настоящем Договоре и Клиентском Регламенте (такое заявление является офертой), а Депозитарий акцептует оферту и в случае акцепта направляет Депоненту по электронной почте, указанной в Анкете-заявлении, Уведомление о заключение Договора и /или Уведомление об открытии счета ДЕПО.

Депозитарий:**Депонент:**

ООО «Инвестиционная палата»
ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1
Тел.: (4732) 555-605, 555-805, Факс: (4732) 712-842
р/счет 40701810813000000002 в Центрально-
Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж,
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

_____/В.В. Кузьмин/

_____/_____/

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № МД-_____

г. Воронеж

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее «Депозитарий»), имеющее Лицензию № 036-08793-000100 от «08» декабря 2005г. на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Генерального директора Кузьмина Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (далее «Депонент»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.2. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.
- 1.2. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия № 036-06426-100000 от 30.09.2003г.), дилерской деятельностью (лицензия №036-06440-010000 от 30.09.2003г.) и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия №136-10609-001000 от 02.10.2007г.).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем Клиентский Регламент.
- 2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, не принадлежащих Депоненту, но права на которые учитываются и удостоверяются Депонентом для других лиц (указанные ценные бумаги именуются в дальнейшем Ценные Бумаги), которые именуются в дальнейшем Клиенты.
- 2.3. При оказании услуг в рамках настоящего Договора Депозитарий ведет учет Ценных Бумаг Депонента без разбивки по конкретным Клиентам.
- 2.4. Депозитарий выступает в системе ведения реестра и/или в сторонних депозитариях номинальным держателем Ценных Бумаг Депонента. Депонент исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Клиентов в системе учета Депозитария.
- 2.5. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по Ценным Бумагам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту или Клиентам Депонента доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы в порядке, определенном Клиентским Регламентом.
- 2.6. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депонента или уполномоченных им лиц, переданных Депонентом в Депозитарий способами, определенными Депонентом в Анкете-заявлении, и в порядке, определенном Клиентским Регламентом для данного способа передачи.
- 2.7. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
- 2.8. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Клиентским Регламентом.
- 2.9. Поручения, касающиеся Ценных Бумаг Клиентов, должны иметь в качестве основания поручения Клиентов.
- 2.10. Депозитарий направляет Депоненту все отчетные документы, запросы и иные информационные материалы в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (в соответствии с Клиентским Регламентом). Отчетные документы, запросы и иные информационные материалы направляются на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете-заявлении.
- 2.11. Ежедневно (в случае наличия операций по счету депо Депонента) Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях (далее Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется Клиенту, не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений.
- 2.12. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета(ов) депо Депонента.
 - 2.12.1. Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту ежедневного отчета. Если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения ежедневного отчета Депонент не заявил об обнаружении им неполноты или неточности в отчете Депозитария, то отчет считается принятым, а сверка проведенной.
 - 2.12.2. Ежемесячная сверка производится при предоставлении Депоненту Акта сверки состояния счета депо Депонента на последний рабочий день месяца. Акт направляется Депоненту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за сверяемым месяцем. В случае непоступления в Депозитарий

подписанного Депонентом Акта сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Акта Депозитарием или возражений по Акту сверки, Акт сверки считается подписанным Депонентом.

- 2.12.3. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных. По факту проведения внеочередной сверки стороны подписывают Акт сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения сверки и устранения расхождений.
- 2.13. Оказание Депоненту услуг по перерегистрации Ценных Бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, связанных с обслуживанием счета номинального держания Депозитария, осуществляется в порядке, определенном Клиентским Регламентом.
- 2.14. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.
- 2.15. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при исполнении настоящего Договора, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского Регламента.

3.2. *Депозитарий обязан:*

- 3.2.1. Открыть Депоненту в соответствии с Клиентским Регламентом счета депо и вести на них учет Ценных Бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.
- 3.2.2. Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо Ценные Бумаги в соответствии с Клиентским Регламентом. Прием Ценных Бумаг для учета на счете(счетах) депо Депонента от третьих лиц может осуществляться только на основании поручения Депонента в соответствии с положениями Клиентского регламента.
- 3.2.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом хранения (открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.
- 3.2.5. Обеспечивать в порядке и сроки, установленные Клиентским Регламентом, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента и регистратора к Депоненту или от Депонента к регистратору.
- 3.2.6. Обеспечить в порядке, установленном Клиентским регламентом, осуществление Депонентом и Клиентами Депонента прав по Ценным Бумагам, в том числе реализацию права голоса на общем собрании акционеров.
- 3.2.7. Передавать Депоненту информацию о корпоративных событиях эмитентов, касающуюся Ценных Бумаг Депонента при поступлении информации от эмитентов и регистраторов в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом.
- 3.2.8. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов Депонента и Клиентов Депонента при осуществлении эмитентами и регистраторами корпоративных действий.
- 3.2.9. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданных на хранение документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг). Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и бумажном виде, путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами.
- 3.2.10. При изменении условий хранения незамедлительно уведомлять об этом Депонента.
- 3.2.11. Совершать операции с Ценными Бумагами Депонента только по поручению Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в Клиентском Регламенте.
- 3.2.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами Депонента в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
- 3.2.13. Обеспечить на основании поручения Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также на счета депо в других депозитариях.

При этом перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск (вид) ценных бумаг.
- 3.2.14. Обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.
- 3.2.15. Не использовать Ценные Бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других депонентов Депозитария и иных третьих лиц.

3.2.16. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Клиентский Регламент в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским Регламентом.

3.3. Депозитарий вправе:

- 3.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
- 3.3.2. Отказать Депоненту в принятии его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Клиентским Регламентом, а также по иным основаниям, предусмотренным Клиентским регламентом.
- 3.3.3. Передавать сертификаты Ценных Бумаг на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).
- 3.3.4. Передавать Ценные бумаги для учета по месту хранения в другие депозитарии в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 3.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых:
 - операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;
 - операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
 - корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.
- 3.3.6. Самостоятельно определять применяемые способы учета прав на Ценные Бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска.
- 3.3.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- 3.3.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий.
- 3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Клиентский Регламент.

3.4. Депонент обязан:

- 3.4.1. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим Договором и Клиентским Регламентом.
- 3.4.2. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Клиентским Регламентом.

В частности, предоставлять Депозитария по запросу последнего всю информацию, которая может быть потребована Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, хранение ценных бумаг которых осуществляется Депонентом на основании соответствующих депозитарных договоров или междепозитарных договоров или договоров счета депо доверительного управляющего. Информация предоставляется в сроки, указанные в запросе Депозитария. Если в запросе не указан срок предоставления информации, то информация должна быть предоставлена в сроки, оговоренные в действующем Законодательстве.
- 3.4.3. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета Ценных Бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.
- 3.4.4. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Клиентским Регламентом.
- 3.4.5. Своевременно в соответствии с Клиентским Регламентом уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.
- 3.4.6. Подавать распоряжения по счету депо, открытому в Депозитарии, на котором учитываются Ценные Бумаги его Клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо Клиента, который открыт у Депонента.

3.5. Депонент вправе:

- 3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.
- 3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Оплата Услуг производится Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные в Разделе 8 Клиентского Регламента.
- 4.2. Плата за ведения счета ДЕПО составляет 177 (сто семьдесят семь) рублей в месяц при наличии движения ценных бумаг по счету ДЕПО. В случае отсутствия движения ценных бумаг по счету ДЕПО плата за ведение счета ДЕПО не взимается.

- 4.3. Депозитарий может потребовать от Депонента предоплаты своих услуг, в случаях предусмотренных Клиентским Регламентом.
- 4.4. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.
- 4.5. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями, если иное не согласовано Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.
- 5.3. Депозитарий несет ответственность за:
 - несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору;
 - неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
 - утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
 - несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Клиентского Регламента;
 - утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.
- 5.4. Депозитарий не несет ответственности за:
 - правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам;
 - ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
 - не своевременное получение Депонентом информации общего характера, размещаемой на WEB-сайте Депозитария (www.investpalata.ru) и/или через электронную почту;
 - прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Клиентского Регламента;
 - действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
 - действие/бездействие регистратора и эмитента, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.
- 5.5. Депонент несет ответственность за:
 - своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии Клиентским Регламентом и настоящим Договором;
 - недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Клиентского Регламента;
 - с воевременность передачи Депозитарии поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Клиентским Регламентом и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
 - достоверность данных, содержащихся в Анкете-заявлении и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.
- 5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.
- 5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в порядке и на условиях, предусмотренных Клиентским Регламентом.
- 6.2. Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями, оговоренными в Клиентском Регламенте.
- 6.3. Договор также прекращается при отзыве лицензии Депонента или Депозитария на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 6.5. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии Депозитария или Депонента на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:
 - В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
 - Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Клиентскому Регламенту.
- 7.2. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Клиентского регламента.
- 7.3. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Клиентский регламент (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом. В случае своего несогласия с новыми Условиями Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 6 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Клиентского Регламента.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
- 8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.
- 8.3. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.
- 8.4. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
- 9.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в отношении настоящего Договора теряют силу.
- 9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

ООО «Инвестиционная палата»
ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1
Тел.: (4732) 555-605, 555-805, Факс: (4732) 712-842
р/счет 40701810813000000002 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж,
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681
Генеральный директор

Депонент:

В.В. Кузьмин

М.П.

М.П.

**АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - физических лиц**

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) _____
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет) _____ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США): _____
3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: (с указанием почтового индекса) _____
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса) _____
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) _____
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)
6. Дата рождения: «__» _____ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет) _____ Место рождения: _____
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) _____
8. Номер телефона: _____
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): _____
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): _____
11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) _____
12. Являетесь ли Вы:
иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____
должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____
российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения 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) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____
или близким родственником указанных лиц (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать данные таких лиц: _____ (Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)
13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели) _____
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)
14. Назначаю моим представителем: _____
(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной

почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента): Не имеются/ Имеются _____. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты – заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии) _____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет) _____. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN____, дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ТИН), даты постановки на учет, номера социального обеспечения в стране) _____

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) _____. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: _____

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) _____

(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) _____.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав; доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных средств; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____.
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации _____.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента _____ Дата оформления _____

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору
Место для подписи	

ООО «Инвестиционная палата»

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Стр. 75 из 110

	на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
--	---

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ), ФР МБ (ММВБ), ТС RTBoard, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).
Место для подписи	

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :

Место для подписи	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
-------------------	---

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

Дата обновления анкеты _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - физических лиц

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) _____
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет) _____ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США): _____
3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: (с указанием почтового индекса) _____
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса) _____
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)) _____
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)
6. Дата рождения: « ___ » _____ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет) _____ Место рождения: _____
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) _____
8. Номер телефона: _____
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): _____
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): _____
11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) _____
12. Являетесь ли Вы:
иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____
должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____
российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) 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) (Да/Нет) _____. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя _____

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, бабушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет)_____. Если «Да» указать данные таких лиц: _____

(Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели)_____

(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

14. Назначаю моим представителем: _____

(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента): Не имеются/ Имеются _____ . Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты – заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии):

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)_____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет)_____. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN____, дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины не получения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет, номера социального обеспечения в стране)_____

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет)_____. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: _____

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет)_____

(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать)_____.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) _____.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав;

доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных средств; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____.

Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации _____.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента _____ Дата оформления _____

Прошу заключить со мной Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Место для подписи	
_____	Настоящим клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
Место для подписи	

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о следующем: 1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 2. Вывод любой суммы денежных средств и/или любого количества ценных бумаг влечет расторжение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 3. Особенности налогообложения и налоговых льгот определяются законодательством Российской Федерации.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет (можно выбрать только один тип счета из двух):

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет первого типа (получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет).
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет второго типа (на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете).
Место для подписи	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС:

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем: Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую систему из двух ниже перечисленных; выбор Клиентом торговой системы совершения операций при заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора на ведение ИИС; на протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Место для подписи	

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ). Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа". Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер- консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

_____	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
Место для подписи	

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

Дата обновления анкеты _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - юридических лиц

1. Полное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))
 2. Сокращенное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))
 3. Организационно-правовая форма
 4. Является ли резидентом Российской Федерации
 5. Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) _____ (обязательно для заполнения)
 6. Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ
Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, - адрес в стране регистрации, адрес представительства на территории РФ
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица
 7. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента, место государственной регистрации (местонахождение)
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица
 8. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Руководителя), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли руководитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
 9. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору/Представитель юридического лица, за исключением Руководителя (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия лица/представителя клиента), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
 10. Банковские реквизиты: полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка, номер расчетного счета клиента, в т.ч. сведения о счетах в иностранных банках (при наличии указать)
 11. Код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД, код клиента по ОКАТО
 12. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) / КПП клиента, сведения об иных налоговых резидентствах (с указанием иностранного идентификационного номера налогоплательщика (TIN), даты постановки на учет)
код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
 13. Номер телефона(ов) для взаимодействия, номер факса
 14. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
 15. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
- Отметьте, если имеются средства связи, зарегистрированные в США (Да/Нет)____, если Да, то укажите ____
16. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица и их полномочия)

17. Состав учредителей (участников) юридического лицаⁱ:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

18. Сведения о бенефициарных владельцахⁱⁱ (Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
19. Выгодоприобретательⁱⁱⁱ (данные физического или юридического лица (если таковое имеется) Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))
20. На передачу информации в иностранный налоговый орган (Согласен / Не согласен) _____.
(заполняется при наличии в составе участников физических лиц - иностранных налогоплательщиков)
21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для заполнения) _____
22. Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения) _____
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: выручка от оказания услуг/работ; доходы от реализации/сдачи в аренду имущества; займы/кредиты; иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) _____
24. Деловая репутация: отзывы о клиенте (Да/Нет) _____. Если отзыва Нет, то указать сведения о наградах, рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (обязательно для заполнения) _____
25. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)
26. Официальный сайт организации

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи и оттиска печати _____ Дата оформления _____

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Подпись, печать	

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная
Подпись, печать	

	палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
--	--

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ), ФР МБ (ММВБ), ТС RTSBoard, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :

Подпись, печать	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
-----------------	---

Сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих одним и более процентом акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:

2. в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); доля владения организацией; гражданство, в т.ч. наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том, распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, для учредителей – иностранных физических лиц дополнительно: данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия); дата и место рождения; номер социального обеспечения в иностранном государстве; страна налогового резидентства; иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), дата постановки на учет; адрес места жительства (регистрации) в РФ; адрес места регистрации (жительства), адрес фактического местонахождения;
 3. в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, доля владения организацией;
 4. размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества;
 5. сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;
- бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с указанием его наименования.
- выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Дата начала отношений с клиентом _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

Дата обновления анкеты _____

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении Представителя счета

Я, Депонент _____

в лице _____

действующего на основании _____

Прошу назначить Представителем счета депо № _____

раздел _____ счета депо № _____

открыт _____ на основании Депозитарного договора № _____ от _____

(Ф.И.О. Представителя)

(паспортные данные Представителя)

Полномочия по распоряжению счетом _____

документы, подтверждающие полномочия _____

срок действия полномочий _____

Дата заполнения _____

Подпись Депонента _____

Отметки представителя Депозитарного отдела	
Принято " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /
Исполнено " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене Попечителя счета**

Я, Депонент _____

в лице _____

действующего на основании _____

Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо № _____

открыт _____ на основании Депозитарного договора № _____ от _____

(наименование Попечителя счета)

с « ____ » _____ 200__ г.

Дата заполнения _____

Подпись Депонента _____

Отметки представителя Депозитарного отдела	
Принято " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /
Исполнено " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ЗАЯВЛЕНИЕ об отмене Представителя счета

Я, Депонент _____

в лице _____

действующего на основании _____

Прошу отменить полномочия Представителя счета депо № _____

раздел _____ счета депо № _____

открыт _____ на основании Депозитарного договора № _____ от _____

(Ф.И.О. Представителя)

(паспортные данные Представителя)

с « ____ » _____ 200__ г.

Дата заполнения _____

Подпись Депонента _____

Отметки представителя Депозитарного отдела	
Принято " ____ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /
Исполнено " ____ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /

КАРТОЧКА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

Полное официальное
наименование (по Уставу)
Сокращенное наименование
(по Уставу)
Организационно-правовая
форма
Данные о регистрации в
ЕГРЮЛ

(номер ОГРН, кем и когда зарегистрировано)

Свидетельство о
регистрации до 01.07.2002г.

--

(серия, номер, кем и когда выдано)

ИНН / КПП
Юрисдикция
Юридический адрес

(индекс, страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес

--

(индекс, страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Банковские реквизиты

--

(Полное наименование банка, город банка, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН банка)

Лицензия проф.участника

--

(наименование, номер, серия, кем и когда выдана, срок действия лицензии)

Номер телефона/факса

--

Адрес электронной почты

--

Предпочтительная форма передачи
сообщений распорядительного характера

(почта, лично или представителем в офисе Депозитария, по факсу)

Предпочтительная форма выплаты
доходов

(банковским переводом или зачисление на инвестиционный счет)

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании Устава

Должность и ФИО	Телефон	Образец подписи

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании доверенности

Должность и ФИО	Телефон	Образец подписи

Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи. Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Депонент

_____ (ФИО, полное наименование юридического лица)

в лице

действующе__ на основании _____

Тип Депонента

_____ (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)

Номер и дата Депозитарного
(Междепозитарного) договора _____

Прошу закрыть счет ДЕПО

_____ (Номер счета ДЕПО)

_____/_____/

Дата _____

Отметки Депозитарного отдела	
Принято " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____/_____/
Исполнено " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____/_____/

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС №

Дата заполнения _____
Депонент _____
(ФИО полностью, полное наименование)
Тип депонента _____
(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
Номер счета ДЕПО _____
Уполномоченное лицо _____
(ФИО полностью)

(Наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного лица)

Прошу выдать выписку/отчет или иную информацию по вышеуказанному счету депо (нужное отметить) на (дату) _____

<input type="checkbox"/>	о текущих остатках по счету и его состоянии
<input type="checkbox"/>	о наличии на счету определенного количества ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о наличии на счете определенного вида, типа, категории ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о произведенных операциях за день (указать дату)
<input type="checkbox"/>	о произведенных операциях по счету за период (указать период)
<input type="checkbox"/>	о наличии обремененных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о зарегистрированном залоге на мое имя
<input type="checkbox"/>	о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем
<input type="checkbox"/>	о поступлении и списании доходов по ценным бумагам
<input type="checkbox"/>	копию Электронного отчета, заверенную печатью и подписью (указать тип и период отчета):
<input type="checkbox"/>	иное (указать)

Для отчетов по конкретным ценным бумагам или распоряжениям указать ниже идентификационную информацию:

Эмитент (полное официальное наименование)	
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер	
Номинальная стоимость	
Номер выпуска	

Указанные выше отчетные документы (информационные материалы) прошу предоставить следующим способом:

<input type="checkbox"/>	в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»
<input type="checkbox"/>	по почте
<input type="checkbox"/>	по факсу
<input type="checkbox"/>	по электронной почте (электронный отчет, заверенный ЭЦП)

Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) _____

Отметки Депозитарного отдела	
Принято "___" _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /
Исполнено "___" _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /

№ операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитарного отдела

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

Дата подачи распоряжения	

№ залогового раздела счета депо

Место хранения (депозитарий)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

(наименование)

Ответственный исполнитель

--

Контактный телефон

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

(наименование)

Ответственный исполнитель

--

Контактный телефон

Тип операции

	блокировка		разблокировка
--	------------	--	---------------

Финансовый инструмент

(наименование)

--	--	--

Вид, категория, тип (номер выпуска) (номер гос.регистрации выпуска)

--	--	--

номинал стоимость ЦБ форма выпуска тип хранения (открытый, закрытый, маркированный)

Количество ЦБ

(цифрами)	(прописью)

№№ распоряжений на списание/зачисление ЦБ

--

Основание блокировки/разблокировки ЦБ

(наименование документа)

(номер)	(дата)

Оценочная стоимость

Портфеля

(валюта)	(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Условия разблокировки

5.Предоставление распоряжения на разблокировку по форме Депозитария; 5.Дополнительные условия:

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(Представитель счета)

_____/_____/_____ /

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(Представитель счета)

_____/_____/_____ /

МП

N операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ (FD) № _____

Дата подачи распоряжения	
--------------------------	--

--	--

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

Депонент

(наименование)

Представитель счета

(наименование, документ, подтверждающий полномочия Представителя счета)

Основание для операции

(наименование документа)

(номер)

(дата)

Финансовый инструмент

(наименование)

Вид, категория, тип

(номер выпуска)

(номер

гос.регистрации выпуска)

номинал стоимость ЦБ

форма выпуска

тип хранения

(открытый, закрытый, маркированный)

Количество ценных бумаг

(цифрами)

(прописью)

Блокируется на срок

Тип блокировки

(по количеству ценных бумаг, по дебету, по кредиту, по дебету и кредиту)

Тип операции

(установление блокировки, снятие блокировки)

От Депонента

_____ / _____ /

МП

№ операции	№ отменяемой ТРЗ	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель		Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи распоряжения.

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

ДЕПОНЕНТ

(наименование)

Представитель счета

Тип отменяемого распоряжения

№ и дата подачи отменяемого

Распоряжения

(номер)

(дата)

Номер отменяемой транзакции

в Депозитарии

Основание отменяемой транзакции

Новое поручение

Финансовый инструмент

(наименование)

Вид, категория, тип

(номер выпуска

(номер гос.регистрации

выпуска)

номинал стоимость

форма выпуска

тип хранения (открытый,

ЦБ

закрытый, маркированный

Количество ценных бумаг

(цифрами)

(прописью)

№ счета/раздела депо Контрагента Депонента (заполняется в случае отмены поручения на перечисление)

КОНТРАГЕНТ

(наименование)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Примечание

От ДЕПОНЕНТА

МП

№ операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

ПОСТАВЩИК

(наименование)

Представитель счета

Основание перечисления ЦБ

(наименование документа)

Финансовый инструмент

(номер) _____ (дата)

(наименование)

_____	_____	_____
Вид, категория, тип	(номер выпуска)	(номер гос.регистрации
	выпуска)	

_____	_____	_____
номинал стоимость ЦБ	форма выпуска	тип хранения (открытый, закрытый, маркированный)

Количество ценных бумаг

_____	_____
(цифрами)	(прописью)

Валюта и сумма сделки

_____	_____
(валюта)	(сумма цифрами)

(сумма прописью)

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(наименование)

Представитель счета

Примечание

От ПОСТАВЩИКА

От ПОЛУЧАТЕЛЯ

МП

МП

№ операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата подачи распоряжения	
--------------------------	--

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг	Место хранения (депозитарий)
--	------------------------------

ПОСТАВЩИК

Представитель счета

Основание поставки ЦБ

Финансовый инструмент

Количество ценных бумаг

Валюта и сумма сделки

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Удостоверяющий документ

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Примечание

От ПОСТАВЩИКА

МП

(наименование)

--

(наименование документа)

(номер)	(дата)
---------	--------

(наименование)

Вид, категория, тип	(номер выпуска)	(номер гос.регистрации)
---------------------	-----------------	-------------------------

	выпуска)	
--	----------	--

номинал стоимость ЦБ	форма выпуска	тип хранения (открытый, закрытый, маркированный)
----------------------	---------------	--

(цифрами)	(прописью)
-----------	------------

--

(валюта)	(сумма цифрами)
----------	------------------

(сумма прописью)

--

(наименование)	(юрисдикция)
----------------	--------------

(наименование)	(номер)	(дата)
----------------	---------	--------

(кем выдан)

--

--

--

№ операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (FR) № _____

Дата подачи распоряжения	Агент по перерегистрации
	Срок исполнения перерегистрации

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(наименование)
Представитель счета

Основание получения ЦБ

(наименование документа)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
(номер)	(дата)

Финансовый инструмент

(наименование)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вид, категория, тип	(номер выпуска)	(номер гос.регистрации выпуска)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
номинал стоимость ЦБ	форма выпуска	тип хранения (открытый,
	закрытый, маркированный)	

Количество ценных бумаг

<input type="text"/>	<input type="text"/>
(цифрами)	(прописью)

Валюта и сумма сделки

<input type="text"/>	<input type="text"/>
(валюта)	(сумма цифрами)

(сумма прописью)

ПОСТАВЩИК

(наименование)
Ответственный исполнитель**Контактный телефон**

Примечание

От ПОЛУЧАТЕЛЯ

_____/_____/_____
МП

ООО "Инвестиционная палата"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 036-08793-000100 от 08.12. 2005г.

394000 г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1

тел. (4732) 555-605, 555-805, факс 71-28-42

N операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Дата подачи распоряжения	
--------------------------	--

--	--

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

Депонент

(наименование)

Представитель счета

(наименование, документ, подтверждающий полномочия Представителя счета)

Основание для операции

(наименование документа)

(номер)	(дата)
---------	--------

Финансовый инструмент

(наименование)

Вид, категория, тип	(номер выпуска)	(номер гос. регистрации выпуска)
---------------------	-----------------	----------------------------------

номинал стоимость ЦБ	форма выпуска	тип хранения
----------------------	---------------	--------------

Количество ценных бумаг

(цифрами)	(прописью)
-----------	------------

LEI Код Депозитария (на дату фиксации)

(Заполняется, если на дату фиксации бумаги находились в другом депозитарии)

Тип корпоративного действия

<input type="checkbox"/> Преимущественное право	<input type="checkbox"/> Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)
<input type="checkbox"/> Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)	<input type="checkbox"/> Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)
<input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст.75)	<input type="checkbox"/> Выкуп облигаций по требованию владельца

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств:

(Заполняется при подачи поручения на участие в Преимущественном праве)

Номер п/п:		Дата п/п:	
Наименование Банка:			
Корреспондентский счет:			
ИНН:		БИК:	
Расчетный (текущий) счет:			
Наименование получателя:		Лицевой счет:	

От Депонента

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО заполняется собственноручно Депонентом)

МП

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

№ _____ от “ _____ ” _____ 200 _____ г.

_____ (фамилия)

я имя отчество и паспортные данные для физических лиц,
наименование организации и данные полномочного представителя для юридических лиц)

_____ передает,
а депозитарий ООО «Инвестиционная палата в лице

_____ (фамилия И.О. и должность сотрудника депозитария)
принимает на исполнение следующее количество поручений депо и документов к ним:

Название типа документа	Количество (штук)	Количество (лист)
Поручение (Распоряжение)		
Анкета		
Договор		
Доверенность		

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для принимающей и передающей стороны

Передал _____
подпись передающего лица

Принял _____
подпись сотрудника депозитария

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

СВОДНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от _____

Депонент: _____

Депозитарный договор № _____ от _____

Счет Депо: _____

Раздел счета Депо:

Тип операции	Контрагент	Счет Контрагента	Ценная бумага	Количество	Номер строки	Место хранения

Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) _____

Отметки Депозитарного отдела	
Принято " __ " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /
Исполнено " " _____ 200__ г.	Ответственное лицо _____ / _____ /

**Образцы документов, которые Депоненты получают на руки
Уведомления**

О заключении договоров и открытии счетов

Клиент: _____ (<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>, <Полное наименование Клиента, ОГРН, ИНН, местонахождение - для клиентов юридических лиц>)

Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Договор на брокерское обслуживание (Брокерский договор) на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа	Брокерский договор № _____ от _____
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа	Депозитарный договор № _____ от _____
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в колонке справа.	Номера счетов Депо тип счетов: «Владелец»
ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:	<Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ)), ТС Сектора «Classica» ФР МБ (ММВБ)), ТС Система MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операции на внебиржевом рынке>, <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок>, <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" >
Ваши выбраны следующие способы передачи Поручений	< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, < «По электронной почте»>.
Ваши выбран тарифный план	<«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>, <«Первый»>

Также напоминаем Вам, что Вами открыт почтовый ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже, чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с Регламентом, сообщите Брокеру в случае несвоевременного получения ежемесячного отчета или претензии по отчету.	<*****@investpalata.net>
Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты www.investpalata.ru , в левом верхнем углу найти ссылку «почта» и нажать на нее, на открывшейся странице набрать свой e.mail <*****@investpalata.net> и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»	

Сайт Брокера в сети интернет:

www.investpalata.ru

На сайте www.investpalata.ru вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Уведомления О заключении договоров и открытии счетов

Клиент: _____ (<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>)

<p>Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа</p>	<p>ДОГОВОР на ведение индивидуального инвестиционного счета. № ____ от _____</p>
<p>Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет одного из двух типов. Тип счета смотрите в колонке справа.</p>	<p><Индивидуальный инвестиционный счет Первого типа - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет> <Индивидуальный инвестиционный счет Второго типа - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете.></p>

<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа.</p>	<p>Депозитарный договор № ____ от _____</p>
<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в колонке справа.</p>	<p>Номера счетов Депо тип счетов: «Владелец»</p>

<p>ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:</p>	<p><Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ)> <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа">.</p>
<p>Вами выбраны следующие способы передачи Поручений</p>	<p>< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, < «По электронной почте»>.</p>
<p>Вами выбран тарифный план</p>	<p><«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>, <«Первый»></p>

<p>Также напоминаем Вам, что Вами открыт почтовый ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже, чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с Регламентом, сообщите Брокеру в случае несвоевременного получения ежемесячного отчета или претензии по отчету.</p>	<p><*****@investpalata.net></p>
<p>Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты www.investpalata.ru, в левом верхнем углу найти ссылку « почта » и нажать на нее, на открывшейся странице набрать свой e.mail <*****@investpalata.net> и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»</p>	

Сайт Брокера в сети интернет:

www.investpalata.ru

На сайте www.investpalata.ru вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

УВЕДОМЛЕНИЕ о закрытии счета депо

Извещаем Вас, что в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» в соответствии с Депозитарным договором № _____ от _____ г. и Вашим поручением закрыт счет депо

Номер счета депо: _____

Тип счета _____

Дата закрытия _____

Депонент: _____
(ФИО, Полное официальное наименование)

Адрес регистрации: _____

Генеральный директор _____ / _____ /

Начальник депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Уведомление получено « ____ » _____ 20__ г. _____
Дата *подпись*

«__» _____ 20__ г.

Депоненту: _____ (Фамилия, Имя, Отчество)
Договор № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях в анкетных данных

Настоящим уведомляем, что в соответствии с Вашей Анкетой-Заявлением об изменении реквизитов в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» были изменены Ваши анкетные данные.

Уведомление получено «__» _____ 20__ г. _____
Дата подпись

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за день

Депонент: ...

Наименование счета: ... Счет: ..., тип счета

№ поруч.	Дата поручения	№ и дата договора	Тип сделки	Дата проводки	Фин. инструмент	№ гос. регистрации	Контрагент	Кол-во	Место хранения

Генеральный директор _____ / _____

Начальник депозитарного отдела _____ / _____

Подпись депонента: _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД

Депонент: ...

Наименование счета: ... Счет: ..., тип счета

Состояние на начало периода

Раздел счета:

Инструмент	Код эмиссии	Номинал	Количество

Операции за период

Раздел счета

№ поруч.	Дата поручения	№ и дата договора	Тип сделки	Дата проводки	Фин. инструмент	№ гос. регистрации	Контрагент	Кол-во	Место хранения

Состояние на конец периода

Раздел счета:

Инструмент	Код эмиссии	Номинал	Количество

Генеральный директор _____ / _____

Начальник депозитария _____ / _____

Подпись депонента: _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ

к акту № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Отказ выдан

(ФИО, наименование инициатора операции)

Номера распоряжений депо

входящие номера распоряжений

Причина неисполнения распоряжения:

« _____ » _____ 200__ г.
(дата выдачи отказа)

Уполномоченный сотрудник
депозитария _____

ФИО

М.П.

Подпись _____

подпись

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1
Лицензия № ____ от ____

Выписка со счета на определенную дату

Дата

Депонент: ...

Наименование счета: ... Счет: ..., тип счета

Инструмент	ISIN	Код эмиссии	Номинал	Количество
Раздел счета:				

Генеральный директор _____ / _____

Начальник депозитария _____ / _____

Подпись депонента: _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

Выписка со счета ДЕПО на определенную дату

Депонент:

Счет:

Удостоверяющий документ:

Адрес:

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете ДЕПО:

Эмитент:

Орган регистрации, дата регистрации:

Вид и тип ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Номинал:

Количество:

Отметка об обременении:

Отметка о блокировании:

Итого

Выписка по счету ДЕПО не является ценной бумагой

Генеральный директор _____ / _____

Начальник депозитария _____ / _____

Подпись депонента: _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

**Выписка со счета по местам хранения
на определенную дату**

Депонент: ...

Наименование счета: ... Счет: ..., тип счета

Инструмент	ISIN	Код эмиссии	Номинал	Количество
Место хранения:				

Генеральный директор _____ / _____

Начальник депозитария _____ / _____

Подпись депонента: _____

Дата: «__» _____ 20__ г.

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

Реквизиты Удостоверяющего центра

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО».**

Адрес: 127018, Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, строение 5

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я "КРИПТО-ПРО" (б/н).

Телефон: +7 (495) 780-48-20.

Факс: +7 (495) 780-48-20.

Web-сайт: <http://срса.cryptopro.ru>

E-mail (адрес электронной почты): срса@cryptopro.ru

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6386П от 30 ноября 2008 г. на право осуществления разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6387Х от 30 ноября 2008 г. на право осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6388Р от 30 ноября 2008 г. на право осуществления распространения шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6389У от 30 ноября 2008 г. на право осуществления предоставления услуг в области шифрования информации.

Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области № 12016 от 24 апреля 2008 г. на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ЗАО "Терна СБ" по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 87, стр. 1, комн. 260.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 2362К от 23 марта 2005 г. на право осуществления разработки и (или) производства средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0258 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0439 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.