Приложение №1
к Депозитарному договору

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

(Условия осуществления депозитарной деятельности) Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

Воронеж 2022

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 два рабочих дня до вступления таких изменений в силу.

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 Договору 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.

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

Вышестоящий депозитарий (место хранения) – другой депозитарий или иная организация (в том числе иностранная), осуществляющая депозитарную деятельность или аналогичную деятельность на рынке ценных бумаг (в соответствии с личным законом организации), в которой Депозитарию открыты счета депо номинального держателя (в том числе Центральный депозитарий) или аналогичные счета.

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.

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

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, и другими материалами депозитарного учета.

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

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

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.

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.

Место хранения - Реестродержатель или депозитарий Места хранения, где 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 Т и рабочий день Т+1 до 12 часов 00 минут по московскому времени, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения день Т.

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.

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

Счет ИФИ – открытый в Депозитарии счет учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Партнер – юридическое лицо, с которым Депозитарий заключил договор возмездного оказания услуг, в соответствии с которым такое лицо обязалось осуществлять поиск и привлечение потенциальных клиентов для заключения Депозитарного договора/Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение ИИС, а также осуществлять документооборот между Брокером и Клиентом.

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.

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 Владельцам ценных бумаг выплат.

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

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

Счет депо доверительного управляющего – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

Счет депо номинального держателя - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

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/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг 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..

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 порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367, 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;
- 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 обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.

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 находящихся 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.

2.4.8. Остатки на 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, 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), а также через Партнера.

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. **Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.**

2.8.1. 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.

2.8.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

2.8.3. 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.

2.8.4. 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.

2.8.5. 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.

2.8.6. 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.

2.8.7. 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.

2.8.8. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг с указанием причины отказа.

2.8.9. 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;

2.8.10. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

2.8.11. 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.

2.8.12. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных случаях оформляется Административным распоряжением.

2.8.13. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на одном из Счетов депо Депонента.

2.8.14. 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.

2.8.15. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

2.9. **Порядок приема и исполнения распоряжений Депонента.**

2.9.1. 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. Распоряжение может быть передано Депозитарию Партнером. Срок, в течение которого Распоряжение может быть подано в Депозитарий с помощью почтовой связи не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты его оформления. В случае подачи Распоряжений на списание ценных бумаг с помощью почтовой связи Депозитарий вправе требовать заверения подписи Депонента на Распоряжении нотариусом.

2.9.2. 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

2.9.3. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 17:00 часов московского времени каждого рабочего дня.

2.9.4. 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.

2.9.5. 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.

2.9.6. Анкета, 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.

2.9.7. 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.

2.9.8. Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, представившего в Депозитарий распоряжения, запросы и/или иные документы.

2.9.9. 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.

2.9.10. Претензии Депонента в отношении осуществленных депозитарных операций принимаются в течение 7 (Семи) рабочих дней после совершения данной депозитарной операции в Депозитарии.

2.9.11. Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депонента в следующих случаях, когда:

- распоряжение предъявлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий и/или истек срок действий полномочий Представителя Депонента;
- форма и/или реквизиты распоряжения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и (или) реквизитам Анкеты;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- распоряжение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Представителем соответствующего счета депо Депонента и (или) не внесенным в Анкету- или карточку Попечителя;
- 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 задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- на Счет депо наложены ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- распоряжение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящего Регламента;
- распоряжение подано в Депозитарий с нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе о несостоятельности (банкротстве), а также с нарушением требований настоящего Договора.

2.9.12. 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;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору на БО;
- в результате осуществления Депозитарной операции в рамках Договора на Брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета стоимость портфеля снизится ниже размера начальной маржи;
- существуют иные обстоятельства непреодолимой силы.

2.9.13. В присутствии Депонента или Представителя Депонента сотрудник Депозитария проверяет правильность составления распоряжения и перечень документов, являющихся основанием для проведения операции.

2.9.14. 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:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

3.1.2. К инвентарным операциям относятся следующие:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена Места хранения).

К административным операциям относятся следующие:

- 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;

К комплексным операциям относятся следующие:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами;

К глобальным операциям относятся следующие:

- 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 Владельцам ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку;
- начисление дополнительных ценных бумаг.

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 инвентарных операций**

3.2.1. Инвентарные 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 инвентарных 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 инвентарных операций 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 приеме Поручения на осуществление операции в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Распоряжения не соответствуют формам Распоряжений, установленным приложением к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным;
- Распоряжение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту;
- Распоряжение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- в результате подтверждения по телефону поданного Распоряжения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Распоряжение подано Инициатором;
- Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в Депозитарий Распоряжение (не удалось дозвониться);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на осуществление операции, в том числе в процессе ее исполнения, в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в Распоряжении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Распояржении, 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 подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Распоряжеие подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации;
- в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в осуществлении операций с ценными бумагами;
- исполнение Распоряжения невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Депонента, Депозитария, Регистратора, Вышестоящего депозитария и иных аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том числе включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);
- имеется информация, что исполнение Распоряжения может повлечь дополнительные риски для Депозитария, в том числе Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения;
- исполнение Распоряжения повлечет применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Вышестоящего депозитария или инфраструктурных организаций;
- для исполнения Распоряжения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- отсутствует необходимое для исполнения Распоряжения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций и на количество приобретаемых им акций;
- у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- непоступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее требование);

- Распоряжение подается в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору на брокерское обслуживание;
- Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- в результате осуществления Депозитарной операции в рамках Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета стоимость портфеля снизится ниже размера начальной маржи;
- имеются основания отказа в приеме Распоряжения на осуществление операции;
- запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета депо;
- имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором (в том числе Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета), дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);
- Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его исполнения;
- к Распоряжению не приложены все документы, которые являются основанием для совершения операции;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- на Распоряжении отсутствует расшифровка фамилии, имени и отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно (если Распоряжение предоставлено в бумажной форме);
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Распоряжение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- имеются основания полагать, что обязательства Депонента по Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Депонента или информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, устарели);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Распоряжение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков исполнения обязательств, закрепленных эмиссионными документами;
- Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), в том числе по требованию Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 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.

3.2.14. При получении Депозитарием информации о процедуре банкротства Депонента и о введении реструктуризации долгов операции по приобретению/отчуждению ценных бумаг могут быть инициированы Депонентом при согласии финансового управляющего и предоставлении следующих документов:

- копии судебного акта, подтверждающего введение в деле о банкротстве процедур реструктуризации долгов;
- копии судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документа, удостоверяющего личность финансового управляющего;
- анкеты клиента, заполненной на имя финансового управляющего;
- письменное предварительное согласие финансового управляющего. Согласие может быть дано в виде согласительной подписи с расшифровкой на поручении или оформлено отдельным документом, содержащим основные параметры депозитарной операции.

В случае предоставления указанных документов Депонентом без присутствия финансового управляющего подпись на письменном согласии, а также копия документа, удостоверяющего личность, могут быть заверены в нотариальном порядке.

При получении Депозитарием информации о процедуре банкротства Депонента и о введении реализации имущества депозитарные операции инициируются финансовым управляющим при предъявлении следующих документов:

- копии судебного акта, подтверждающего введение в деле о банкротстве процедур реструктуризации долгов;
- копии судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документа, удостоверяющего личность финансового управляющего;
- анкеты клиента, заполненной на имя финансового управляющего;

В случае если в процессе банкротства заключено мировое соглашение, депозитарные операции инициируются Депонентом при условии предоставления мирового соглашения, заверенного арбитражным судом.

3.3. **Открытие счета депо (раздела счета депо).**

3.3.1. На основании Заявление о присоединении, Анкеты, а также 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. Заявление о присоединении, Анкета является одновременно Поручением Депонента на открытие указанных выше Счетов депо.

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 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

- Заявление о присоединении;
- Анкета 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 Заявление о присоединении, Анкету.

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 загран. 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 пяти рабочих дней, следующих 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-, если иное не предусмотрено Договором. Депозитарий вправе отправить уведомление об открытии счета ДЕПО через Партнера.

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 о присоединении;
- документы, предусмотренные разделом 3.3. настоящего Клиентского Регламента.

Исходящие документы:

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

График выполнения:

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - не позднее“Т+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты проведения операции.

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, в том числе открытый в другом депозитарии или регистраторе.

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.

3.4.7. Если закрытие Счета депо осуществляется в связи с аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий в письменном виде уведомляет Депонентов, на Счетах депо которых учитываются иностранные ценные бумаги, о необходимости их перевода на счета депо (лицевые счета), открытые в иных учетных системах. Если в указанный в уведомлении срок от Клиента не поступит Распоряжение на поставку ценных бумаг или его исполнение не будет осуществлено по любым причинам, независящим от Депозитария, Депозитарий предпринимает усилия по самостоятельному переводу невостребованных иностранных ценных бумаг в вышестоящую учетную систему. Если такой перевод окажется невозможным или, по мнению Депозитария, нецелесообразным, то иностранные ценные бумаги подлежат реализации Депозитарием по рыночной стоимости с зачислением вырученных от реализации денежных средств на инвестиционный счет Депонента, открытый по Договору на Брокерское обслуживание, а при его отсутствии на банковский счет, реквизиты, которого указаны в Анкете. Порядок прекращения обязательств по Договору и закрытия Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги российских эмитентов, в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Входящие документы:

- поручение Депонента на закрытие счета депо;
- документы, являющиеся основанием для закрытия счета депо администрацией 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 – не позднее “Т+2”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты проведения операции.

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 Представителя счета депо.

3.5.9. Депонент имеет право назначить Представителя счета депо.

3.5.10. Назначение Представителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом депо.

3.5.11. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом депо, может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение оговоренного срока.

3.5.12. В случае назначения Депонентом Представителя счета депо он предоставляет в Депозитарий дополнительно следующие документы:

- подписанную Анкету- с внесением данных Представителя счета;
- заявление о назначении Представителя счета, заверенное подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента;
- Анкету 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 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. По усмотрению Депозитария 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 депо Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление. Депозитарий вправе направить электронное уведомление о назначении Представителя, Попечителя счета депо на адрес электронной почты, указанный в Анкете.

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 Депозитарию 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;
- 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 – не позднее “Т+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” со дня проведения операции.

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.

3.6.3. Входящие документы:

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

3.6.4. Исходящие документы:

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

3.6.5. График выполнения:

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции – не позднее “Т+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты проведения операции.

3.7. **Изменение анкетных данных Депонента и Представителя**

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

- Анкеты, 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. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом Анкеты, содержащей новые данные Депонента. В случае, если Депоненту открыто несколько счетов депо, Депозитарий вправе принять Анкету только по одному счету депо для изменения данных по всем открытым счетам депо без дополнительного предъявления Анкеты для изменения данных по другим счетам депо.

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, если иное не предусмотрено Договором.

3.7.4. Анкета физического лица подписывается в личном присутствии сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием Анкеты-, подписанной без личного присутствия сотрудника Депозитария (посредством почтовой связи/курьерской службы), Депозитарий вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на такой Анкете.

3.7.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или действующим от имени юридического лица на основании иных полномочий.

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

3.7.7. 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- 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.

3.7.8. Входящие документы:

- Анкета;
- копии документов, подтверждающие факт изменений.

3.7.9. Исходящие документы:

- уведомление/электронное уведомление об изменении анкетных данных.

3.7.10. График выполнения:

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - не позднее“Т+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты проведения операции.

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. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (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 п.9 настоящего Регламента и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением ООО «Инвестиционная палта», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета.

3.8.9. Входящие документы:

- депозитарное распоряжение;
- уведомление/отчет регистратора или Вышестоящего 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.

3.8.10. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции;

3.8.11. График выполнения:

- день принятия входящих документов от Депонента - “T”;
- формирование (направление) передаточного распоряжения или распоряжения депо на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя – не позднее “T+1”;
- получение Депозитарием подтверждения реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счета Депозитария как номинального держателя - “T+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 – не позднее “T+1+N+1”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - не позднее “T+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. Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по Счету депо номинального держателя.

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 счет 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. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (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 п.9 настоящего Регламента и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета.

3.9.11. Входящие документы:

- депозитарное распоряжение (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 –
- 3.14.8 Регламента);
- 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.

3.9.12. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции;

3.9.13. График и порядок выполнения:

3.9.13.1. 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 - не позднее “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”.

3.9.13.2. 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+1» со дня проведения депозитарной операции.

3.10. **Перевод/перемещение ценных бумаг**

3.10.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам, открытым в Депозитарии, а операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в Вышестоящем депозитарии/Регистраторе путем списания ценных бумаг с одного счета и зачисление их на другой счет. При этом операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться отдельно. Перевод между Счетами депо, которые открыты в рамках разных Договоров, а также перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передача ценных бумаг Депонента на Счет депо другого депонента, открытый в Депозитарии;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках разных Договоров;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках одного Договора.

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 Депозитарию 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 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. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, основнием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (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 п.9 настоящего Регламента и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета..

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. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо с целью перехода прав на ценные бумаги 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;

3.10.8. 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);
    - в случае общей долевой собственности: решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом) или подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества с указанием на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (при наличии, оригинал или копия, заверенная 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 не позднее “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. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (оригинала или нотариально заверенной копии).

3.11.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально заверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально заверенной копии);
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально заверенной копии), постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

3.11.10. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально заверенной копии);
- протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостоявшимися);
- соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися, оригинала или нотариально заверенной копии);
- протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца – в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально заверенной копии);

- уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, переданное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов несостоявшимися – в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой.

3.11.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании следующих документов:

- договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально заверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально заверенной копии).

3.11.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании следующих документов:

- соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (оригинала или нотариально заверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально заверенной копии).

3.11.13. В случаях, указанных в п. 3.11.8-3.11.12, депозитарные операции по вне внесению записи о прекращении обременения осуществляются на основании оформленного Депозитарием Служебного поручения. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом

3.11.14. 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.

3.11.15. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции;

3.11.16. 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 исполнения операции.

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).**

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

- решения Депонента;
- Распоряжения на участие в корпоративном действии;
- 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 Владельцем ценных бумаг Поручение о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом (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:

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - не позднее “Т+2”;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - “Т+1” с даты исполнения операции.

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 владельца ценных бумаг, и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

  В этих случаях Основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служат документы, полученные от Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, и/или поданные Владельцами ценных бумаг Распоряжения на участие в корпоративном действии Эмитента (по форме Приложения к Регламенту).

  Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом счете Депонента, то до подачи Распоряжения на участие в корпоративном действии, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на Основной счет депо.

  В случае если в целях проведения операций по Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может осуществляется Депозитарием по соответствующим Основным счетам депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент подает Распоряжения на участие в корпоративном действии, указанием ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое Распоряжение.

  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 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.

3.14.2. Конвертация ценных бумаг

Корпоративное действие 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 проводит 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. Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в том числе по погашению облигаций по требованию Владельца, представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится:

- по решению Эмитента в случае ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным;
- в случае принятия Банком Росси решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и подзаконными актами.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании соответствующих документов, полученных от Эмитента, Регистратора, депозитария места хранения или из других официальных источников.

При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг

Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента. В случае осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Распоряжение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту).

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 изъявление 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 изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру ООО «Инвестиционная палата», 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 изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий распоряжения на участие в корпоративном в течении установленного условиями корпоративного действия срока. После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий.

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 (в данном случае распоряжение на отмену распоряжения на участие в корпоративном действии является также поручением Депонента на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами), 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 своих обязательств по Корпоративным;
- иных случаях, предусмотренных Регламентом.

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. Дробление и консолидация ценных бумаг.

Дробление и консолидация ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

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 вносит изменения в записи по Счетам депо в соответствии с решением Эмитента о дроблении или консолидации и решением о новом выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим образом.

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;
- 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. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

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 Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

3.14.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных.

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счет депо 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 обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляется на основаниях, предусмотренных ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 Закона, Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Распоряжение на участие в корпоративном действии. Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий. 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. При исполнении Распоряжения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента. 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.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Распоряжения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае если в Распоряжении на участие в корпоративном действии 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 иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО.

Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона.

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее – «Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества») осуществляется в соответствии со статьей 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона.

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее – «Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона.

3.14.8. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО и представляет собой осуществление Депозитарием действий по ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, которые подлежат выкупу, на Счете депо, а также осуществление Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в депозитарии.

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего депозитария/регистратора соответствующего отчета о проведенной операции.

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.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО.

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.

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, которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Распоряжение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Распоряжение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

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 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 право на счете депо Депонента.

Входящие документы:

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

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 – «P»;
- день приема Распоряжение на участие в корпоративном действии – T+P;
- день приема копии платежного поручения T+P;
- проведение Депозитарной операции по зачислению приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «T+P+N», где 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 – «T+P+N+1».

3.14.10. Начисление дополнительных ценных бумаг

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 Эмитента, 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. Входящие документы:

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

3.14.12. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента.

3.14.13. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «T»;
- время в течении которого должна быть проведена операция – «T+N+3», где N – срок со дня T до получения Депозитарием отчета о проведении корпоративного действия;
- время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «T+1» 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 Депозитарии имеет право на получении 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.

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.

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

4.1.14. Депонентам (Уполномоченным лицам), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и указавшим в Анкете- 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 адрес электронной почты, периодическая отчетность предоставляется в соответствии с п. 4.1.12 Регламента.

4.1.15. 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.

4.1.16. 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.

4.1.17. Депозитарий направляет лично или уполномоченным лицам Депонентов бесплатно и без предварительного письменного запроса отчет о совершенных операциях по счету депо номинального держателя за истекший рабочий день в виде электронного документа в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных операций. Отчет направляется на адрес электронной почты Депонента(Уполномоченного представителя), указанный в Анкете.

4.1.18. 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.

4.1.19. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о заложенных ценных бумагах. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя и должен содержать следующие сведения:

- сведения о залогодателе и залогодержателе, позволяющие однозначно идентифицировать указанных лиц (в т.ч. фамилия, имя, отчество и дата рождения для физических лиц, полное наименование и ОГРН для юридических лиц);
- номер и дата договора о залоге;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос должен быть подписан залогодержателем или его уполномоченным лицом, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия. При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя при условии оплаты услуг Депозитария залогодержателем согласно п.8.2 Тарифов Депозитария. При отсутствии оплаты услуг Депозитария в течение указанного срока, запрос считается отозванным залогодержателем и рассмотрению не подлежит.

Депонент, являющийся залогодателем, дает согласие на предоставление Депозитарием залогодержателю, следующей информации:

- 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.

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 содержит 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 содержит 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 предоставляются Депоненту (или уполномоченному лицу Депонента) по его письменному запросу.

4.4.5. Отчет по единичной операции предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

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. 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, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом - физическим лицом и ему Компанией был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении.

Все жалобы Клиентов, составленные с учетом указанных выше требований, регистрируются в Журнале входящих документов 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, не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации соответствующего документа в Журнале входящих документов. Срок рассмотрения жалобы (запроса), когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки - не позднее 30 (тридцати) 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. Жалоба или заявление могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

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 Контролером или Руководителем, а так же дополнительно могут быть подписаны должностными лицами Депозитария, подготовившими документ.

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 случае предоставления месячной отчетности, и без ЭЦП, в случае предоставления ежедневной отчетности, в адрес электронной почты, указанный в Анкете.

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). Депозитарий не является агентом государства по уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

5.1.2. Основанием для регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам является получений Депозитарием уведомление 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 подтверждающий 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, 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 соответствием с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность оп осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- На конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным 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 Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «Инвестиционная палата», Депонент по умолчанию дает поручение Депозитарию перечислять со специального депозитарного счета все полученные Депонентом доходы на специальный брокерский счет для последующего зачисления 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 в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный договор прекратил свое действие, такая выплата осуществляется на специальный брокерский счет для последующего зачисления 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 специальный брокерский счет для последующего зачисления на Инвестиционный счет Клиента отражается в составе активов во внутреннем учете Общества.

В случае возврата денежных средств кредитной организацией в силу предоставления Депонентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Клиент имеет право выбрать иной алгоритм получения доходов, и получать доход непосредственно на банковский счет, указанный в Анкете клиента (даже в случае наличия у Депонента договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета). Для этого Депоненту необходимо подать отдельное специальное письменное заявление. Подавая Заявление о перечислении доходов и иных выплат Депонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с п.9.2 Тарифов Депозитария.

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, 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. По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

5.3.23. В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

5.3.24. При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

5.3.25. С 01.01.2014 года Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на Счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

5.3.26. 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.

5.3.27. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету, 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, 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.

5.3.28. 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.

5.3.29. В случае отсутствия в Анкете Депонента сведений о его налоговом статусе, Депозитарий определяет налоговый статус Депонента в соответствии с документами, предоставленными Депонентом при заключении договора.

5.3.30. 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.

5.3.31. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

5.3.32. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, а так же в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

5.3.33. 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 налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Депонентами не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Депонентов по причине несвоевременного предоставления

Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Депонент осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

5.3.34. 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.

5.3.35. Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария/реестродержателя о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и/или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет.
- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

5.3.36. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+5;
- выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 5-ти дней.

5.3.37. Исходящие документы:

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств.

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 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 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, , на основании выставленных счетов. Тарифы депозитария являются Приложением 2 к Депозитарному договору.

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.

8. УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

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

- заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» - (далее – «Общество») Договора на брокерское обслуживание, и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или
- заключения Обществом 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 Обществом по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление условий исполнения Обществом поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных Обществом Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

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 Обществом 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 Общества, 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;

- осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в Депозитарий;
- 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.

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

- заключение Депонентом с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, (далее – «Сторонний брокер») Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или
- заключения Сторонним брокером 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 Сторонним брокером по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление условий исполнения Сторонним брокером поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных Сторонним брокером Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,
- осуществление Сторонним брокером иных операций и действий по исполнению Сторонним брокером своих обязательств перед Депонентом, в том числе связанных с расторжением Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений Договора, Регламента или обязательств по сделкам и иным операциям с ценными бумагами, совершенным Сторонним брокером 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 Сторонним брокером, 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) Стороннего брокера, а также в соответствии с Регламентом;
- осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в Депозитарий Сторонним брокером;
- 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 Стороннего брокера или Регламентом;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с расчетной инструкцией Стороннего брокера или Регламентом;
- количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией Стороннего брокера 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.

8.3. 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.

8.4. Депоненты (Уполномоченные лицам), заключившие Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента автоматически присоединяются к условиям, изложенным в пп. 8.1, 8.2, 8.3 с момента вступления в силу настоящего Регламента.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Раскрытие информации Депозитарием осуществляется исключительно в случаях и в объеме, предусмотренных действующем законодательством и настоящим Регламентом.

9.4. 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.

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

9.6. 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.

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

10.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

10.1. 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.

10.2. Порядок защиты и хранения документов Депозитария а так же записей депозитарного учета описан во внутренних документах Депозитария.

10.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

10.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

11.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. 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.

11.2. 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, 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

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).

Приложение №1
к Клиентскому регламенту (Условиям
осуществления депозитарной деятельности)
ООО «Инвестиционная палата»

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

КАТЕГОРИЯ	
☐ Клиент	
☐ Представитель Клиента	☐ Выгодоприобретатель[1]

1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий физических лиц (Клиент, Представитель Клиента, Выгодоприобретатель)			
1.1. Фамилия (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.2. Имя (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.3. Отчество (при наличии, если иное не вытекает из закона или обычая)			
1.4. Дата рождения (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.5. Место рождения (государство, населенный пункт)			
1.6. Гражданство[2] (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США)			
1.7. Документ, удостоверяющий личность (на основании документа удостоверяющего личность)	1.8. Вид документа		
	1.9. Серия	1.10. Номер	
	1.11. Кем выдан		
	1.12. Когда выдан		
	1.13. Код подразделения (при наличии)		
	1.14. Срок действия (при наличии)		
	1.15. Государство выдачи		
1.16. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый			
1.17. Адрес временной регистрации (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый		Дата окончания регистрации:	

1 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора брокерского обслуживания и/или депозитарного договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

2 Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

1.18. Адрес фактический (при отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый	
1.19 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии, на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)	
1.20. ИНН физического лица или его аналог, при наличии (указать ИНН страны гражданства)	
1.21. Основной номер мобильного телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)	
1.22. Дополнительный номер телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)	
1.23. Адрес электронной почты (на основании устного опроса)	
1.24. Дополнительный адрес электронной почты (на основании устного опроса)	

2. Раздел подлежит обязательному заполнению в случае, если физическое лицо (Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель) является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь) или лицом без гражданства

2.1. Данные миграционной карты (на основании миграционной карты)	2.2. Серия, номер		
	2.3. Дата начала срока пребывания		
	2.4. Дата окончания срока пребывания		
2.5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (на основании соответствующего документа)	2.6. Вид документа		
	2.7. Государство выдачи		
	2.8. Орган, выдавший документ		
	2.9. Серия (при наличии)	2.10. Номер	
	2.11. Дата начала срока действия		
	2.12. Дата окончания срока действия		

3. Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США и других юрисдикций (на основании устного опроса)

3.1. Родились ли вы на территории США?	☐ ДА	☐ НЕТ
3.2. Являетесь ли вы гражданином США	☐ ДА[3]	☐ НЕТ
3.3. Вы являетесь налоговым резидентом США?[4]	☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN)[5]	☐ НЕТ

3 Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на http://www.irs.gov/).

4 По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

3.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США) вы являетесь[6] (с указанием ИНН или аналога)	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН:
	В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: А - юрисдикция не присваивает ИНН Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)		
☐ **Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.**			
3.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ Не применимо (не рожден в США) ☐ Не отказывался (гражданин США) ☐ Форма W-9 представлена ☐ Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ: ☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[7], или ☐ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США[8], или ☐ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении[9]		

4. Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)
4.1. Являетесь ли Вы иностранным[10] или российским[11] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации[12], их супругом или близким родственником[13]?

- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

5 Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

6 Статус налогового резидентства устанавливается в целях исполнения Брокером требований законодательства РФ по международному автоматическому обмену финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), применяемых в связи с присоединением РФ к Единому стандарту автоматического обмена информацией CRS (Common Reporting Standard). Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

7 Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.(http://www.state.gov/)

8 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

9 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

10 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.

☐ Не являюсь	☐ Являюсь

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях его финансово-хозяйственной деятельности (на основании устного опроса)			
5.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	☐ Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:		
	☐ Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно:		
	☐ Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок:		
	☐ от 1 до 3 месяцев	☐ от 3 до 6 месяцев	☐ от 6 месяцев
	☐ Иное (просьба указать):		

6. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев[14] и выгодоприобретателей (на основании устного опроса)	
6.1. Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора:	
☐ исключительно к своей выгоде (так как у Вас нет выгодоприобретателя)	☐ самостоятельно (так как у Вас нет бенефициарного владельца)
☐ к выгоде иного лица, в связи с тем, что у Вас с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель)	☐ ваши действия будет контролировать и/или на принимаемые Вами решения будет влиять иное физическое лицо (бенефициарный владелец)

Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим подтверждаю, что мне известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией[15], может повлечь наложение

11 Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 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.

12 Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

13 Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

14 Бенефициарный владелец – физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций.

15 Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1

ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания с меня штрафа. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA[16].

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю ООО «Инвестиционная палата» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

☐ Выражаю согласие

☐ Не выражаю согласие

на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1 (далее – Оператор) моих персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Фотография моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договора с любым из Операторов или в период их действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Операторами или одним из Операторов также в электронном виде), предоставляются в целях:

- заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров с Операторами;
- договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- получения информации о продуктах и услугах Операторов;
- в статистических и иных исследовательских целях, для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества товаров, работ, услуг на рынке;
- обеспечения пропускного режима на территорию любого из Операторов;
- оценки моей платежеспособности Операторами.

Настоящее согласие действует до момента получения письменного заявления Клиента об отзыве настоящего согласия одним из Операторов или всеми Операторами. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору/-ам заявления в простой письменной форме. При этом я информирован(а) о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением

Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

[16] Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

	действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами. В целях принятия решения ООО «Инвестиционная палата» относительно возможности заключения договора на брокерское обслуживание/ договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/ депозитарного договора и/или иного договора субъект выражает свое согласие ООО «Инвестиционная палата» на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) сведений о себе (абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а также на передачу от ООО «Инвестиционная палата» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» на срок действия договора на брокерское обслуживание / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета / депозитарного договора / иного договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим Клиент выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление ООО «Инвестиционная палата» сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи). Настоящим я даю поручение ООО «Инвестиционная палата», в том случае, если оно является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения.

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	
☐ Выражаю согласие ☐ Не выражаю согласие	на получение мною от ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1

Дата подписания Анкеты:	

ПОДПИСЬ[17]	
Фамилия, имя, отчество физического лица[18] (заполняется собственноручно)	

Документ, подтверждающий полномочия Представителя:

17 Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи.

18 Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

Наименование документа:			
Номер		Дата	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

☐ Подтверждено с использованием ЕСИА[19]/СМЭВ[20]

☐ Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером

☐ Получено уполномоченным лицом

☐ Получено посредством Личного кабинета

Дата получения Анкеты: _____

FATCA-статус Клиента:
☐ Налогоплательщик США физическое лицо
☐ Не налогоплательщик США
☐ Недобросовестный владелец счета

Клиент при предоставлении ответов на вопросы или принятии иных решений (в том числе в отношении планируемой деятельности) вел себя самостоятельно? Для предоставления необходимых ответов на вопросы или принятия иных решений не обращался к иному лицу посредством использования технологий и средств дистанционной связи (например, мобильный телефон) или напрямую к лицу, его сопровождавшему в офисе (при этом настаивая на анонимности такого лица)? ☐ ДА ☐ НЕТ

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Наименование Партнера / Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись

М.П.

19 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1.

20 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

КАТЕГОРИЯ	
☐ Клиент	☐ Выгодоприобретатель
☐ Представитель Клиента	

1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц	
1.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (на основании учредительных документов)	
1.2. Сокращенное наименование (на основании учредительных документов)	
1.3. Полное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
1.5. Юридическое лицо обладает статусом международной компании?[21]	
☐ ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.8)	
☐ НЕТ (при выборе данного варианта ответа, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.6)	
1.6. Юридическое лицо является международной организацией?[22]	
☐ ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.7)	
☐ НЕТ (при выборе данного варианта ответа заполнять Вопрос 1.7 не требуется)	
1.7. В случае если юридическое лицо является международной организацией, укажите его организационно-правовую форму:	
☐ Межправительственная международная организация[23]	
☐ Неправительственная международная организация[24]	
1.8. КПП – при наличии (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.9. Код иностранной организации (КИО) – для нерезидента* (на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.10. LEI – международный код идентификации юридического лица* (на основании устного опроса)	
1.11. Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных	☐ ДА ☐ НЕТ

21 Международная компания – хозяйственное общество, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции.

22 Международная организация – постоянное объединение межправительственного и неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения (устава, статуса или иного учредительного документа) в целях содействия решению международных проблем, предусмотренных соответствующим учредительным документом.

23 Межправительственная международная организация – постоянное объединение государств, созданное на основе разработанного и одобренного государствами международного соглашения (или иного учредительного акта) в целях координации усилий правительств по решению определенных международных проблем и содействия развитию всестороннего сотрудничества государств.

24 Неправительственная международная организация – международное объединение неправительственного характера (национальных групп, союзов, частных лиц и т.п.), созданных для содействия международному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, научно-технической, культурной и иных областях человеческой деятельности.

средств на счет или адрес, зарегистрированный в США (на основании устного опроса)	
1.12. Местом государственной регистрации являются США?	☐ ДА ☐ НЕТ
1.13. Сведения о государственной регистрации резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:	
Наименование регистрирующего органа:	
Регистрационный номер: Дата регистрации:	
1.14. Регистрационный номер (ОГРН) (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной регистрации юридического лица) Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов	
1.15. Дата государственной регистрации (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	
1.16. Наименование регистрирующего органа (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	
1.17. БИК – для кредитных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации	
1.18. Размер уставного (складочного) капитала или уставного фонда *(на основании выписки из ЕГРЮЛ и/или учредительных документов, с указанием валюты)	
1.19. Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения*(на основании письма Госкомстата России или уведомления (письма) Федеральной службы государственной статистики):	
ОКПО	ОКАТО ОКВЭД
1.20. Адрес местонахождения юридического лица (на основании выписки из ЕГРЮЛ или иного документа, с указанием почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	
1.21. Адрес офиса юридического лица (при отличии от адреса местонахождения юридического лица поле заполняется на основании договора аренды или иного подтверждающего документа, с указанием почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	
1.22. Хотя бы один из указанных выше адресов является адресом в США? (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ
1.23. Номера контактных телефонов (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)	
1.24. Адреса электронной почты (на основании устного опроса)	
1.25. Хотя бы одно из указанных выше средств связи зарегистрировано в США? (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ

2. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента

Данные о бенефициарном владельце[25] заполняются на основании оригинала или копии документа, удостоверяющего личность, или иного документа.

25 Бенефициарный владелец – физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций. Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными

Дополнительно к информации о бенефициарном владельце, пожалуйста, заполните информацию в Вопросе 5.14 Анкеты в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство	Документ, удостоверяющий личность; данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ - только для нерезидентов (при наличии); ИНН (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства или адрес места пребывания, номер телефона, адрес электронной почты	Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
1.				
2.				
3.				

3. Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей[26] у Клиента (на основании устного опроса)	
3.1. Юридическое лицо намерено совершать/совершает операции в рамках заключаемого/заключенного договора:	☐ исключительно к своей выгоде (так как нет выгодоприобретателя)
	☐ к выгоде иного лица, в связи с тем, что с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель)

4. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, действующими в качестве Клиента (на основании устного опроса)	
Более 90 % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими	☐ ДА

фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если в результате принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган.

26 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора брокерского обслуживания и/или депозитарного договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?[27] (на основании устного опроса)	☐ НЕТ

5. Сведения о Клиенте и Выгодоприобретателе, устанавливаемые для целей FATCA[28], а также исполнения требований законодательства РФ в части реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) (далее – автоматический обмен финансовой информацией)[29] Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента или Выгодоприобретателя (на основании устного опроса)		
5.1.	Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США? (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.3, затем к Вопросу 5.11)	
	☐ ДА (укажите ИНН США (EIN)[30] и предоставьте форму W-9)	
	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person)[31]	☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)[32]

27 Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.

28 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

29 Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

30 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN). Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:

- номер социального страхования (SSN);
- идентификационный номер работодателя (EIN);
- идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN);
- идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

31 Любой налогоплательщик США, не подпадающий под исключения, указанные в определении «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)». Под термином «Налогоплательщик США» понимается:

- юридическое лицо или налоговый резидент США;
- филиалы иностранных юридических лиц в США;
- американское товарищество;
- американская корпорация;
- любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
- любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
- правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
- любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

32 Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;
- Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;
- Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;
- Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство;
- Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;

	☐ НЕТ (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.2, 5.3 и 5.4)	
5.2.	Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ?	
	☐ ДА, является (укажите ИНН РФ при наличии)	
	☐ НЕТ, не является (укажите ИНН РФ при наличии)	
5.3.	Укажите страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является юридическое лицо (с указанием ИНН или аналога)	
	☐ Не применимо, юридическое лицо является только налоговым резидентом РФ	

Страна налогового резидентства	ИНН[33]	Причина отсутствия ИНН:

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

☐ Указаны все налоговые резидентства

5.4.	Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом для целей FATCA (FFI)[34]?

- Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(a) Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(c) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(a)(1) Налогового кодекса США;
- Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;
- Организация, имеющая статус брокера;
- Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).

33 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN) - идентификационный номер налогоплательщика (или его функциональный эквивалент, в отсутствие ИНН) представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами физическому или юридическому лицу, и используемую для идентификации физического или юридического лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства.

В качестве эквивалента ИНН могут использоваться:

- для физических лиц:
  - номер социального страхования;
  - гражданский/ личный идентификационный номер/ служебный код;
  - номер регистрации резидентства;
- для организаций: код/ номер регистрации юридического лица.

34 Под Иностранным финансовым институтом (Foreign Financial Institution, FFI) понимается любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:

1) Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 % от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: (a) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или (b) периода существования организации).

2) Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности.

3) Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: (a) В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной

	☐ ДА, является (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.5)	
	☐ НЕТ, не является (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.6)	
5.5.	Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)[35]?	
	☐ ДА, есть GIIN (укажите собственный GIIN[36])	
	а также, укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
		☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)
		☐ Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8[37] и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8:

валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц. При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50% всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации; (b) Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанный в пункте выше от имени управляемой организации; (c) Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

4) Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).

5) Холдинговая компания или казначейский центр, которые: (a) Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или (b) Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.

При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.

35 После ответа на данный вопрос, оставшиеся поля текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять.

36 Глобальный Идентификационный Номер Посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN). Идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющего информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налоговыми агентами).

Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.

37 Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (http://www.irs.gov/). Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

или	
укажите номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity):	☐ Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 31 декабря 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):
	☐ Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):
☐ НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
	☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)
☐ НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA	
При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных в списке. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса	☐ Признанный соблюдающим требования FATCA Иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)
	☐ Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)[38]

38 Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners) это:

- Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);
- Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);
- Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);
- Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);
- Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): (1) Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); (2) Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:
  a) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую 5%;
  b) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы;
  c) и отвечающие одному из следующих условий:
  − как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,
  − не менее 50% от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходятся на взносы работодателей,
  − выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или
  − суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.
  d) Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов

	юридического лица:	☐ Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)
		☐ Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)
	☐ НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)[39]	
	После ответа на Вопрос 5.5 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11	
5.6.	Юридическое лицо выступает в качестве посредника (т.е. открывает счет в пользу другого лица в качестве агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, консультанта и т.д.) в пользу третьих лиц) или юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США[40])?	
	☐ ДА, организация является посредником или является disregarded entity Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуального предпринимателя	
	☐ НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.7).	
5.7.	Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?	
	☐ ДА, укажите GIIN:	
	при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)
		☐ Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)
	☐ НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США	

работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;

e) Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);

f) Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);

g) Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).

- Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);
- Иной финансовый институт, призванный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).

Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.

39 Под Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI) понимается иностранный финансовый институт (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.

40 Под Юридическим лицом, неотделимым от собственника (Disregarded entity) понимается юридическое лицо, признаваемое таковым в соответствии с п. §301.7701-2(c)(2)(i) американского налогового законодательства.

	(IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
	при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)
		☐ Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)
	В случае ответа ДА или НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты на Вопрос 5.7 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.	
	☐ НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службы США (IRS) (в случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)», пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.8).	
5.8.	Подтверждение статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США):	
	☐ У юридического лица есть признаки налогоплательщика США[41]	
	☐ У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США	
	После ответа на Вопрос 5.8, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.9.	
5.9.	Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excepted NFFE)[42]?	
	☐ ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	
	☐ Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)[43]:	

41 В случае ответа «НЕТ» на Вопросы 1 и 4, «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службы США (IRS)» на Вопрос 7, но выполняется хотя бы одно из следующих условий: (a) Хотя бы один из указанных в настоящей Анкете адресов Клиента является адресом в США; (b) В Анкете указан только телефонный номер Клиента, зарегистрированный в США; (c) В Анкете дан ответ ДА на вопрос «Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США», то Клиент обязан предоставить Брокеру форму W-8.

42 К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:

- Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust);
- Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation);
- Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation);
- Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США;
- Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода;
- Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.

43 Под Юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков:

- Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50% голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года;

	Укажите наименование биржи:	
	☐ Компания является членом расширенной аффилированной группы[44], в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках[45] ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation):	
	Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг:	
	Укажите наименование биржи:	
	☐ Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)	
	☐ Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США[46]	
	☐ Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход[47] (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией	

- Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 % общего числа акций этого класса.

44 Расширенная аффилированная группа - группа организаций, которые по одной или более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.

Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капитала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию).

45 Организованный рынок ценных бумаг (Established securities market). Организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:

- иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение;
- национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам;
- любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или
- любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном им руководстве.

46 Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов.

47 Пассивный доход (Passive Income). Доходы, включающиеся в определение «пассивный доход»:

1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;
2) Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;
3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
4) Аннуитетный доход;
5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;
6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;
7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);
9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;
10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.

Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):

- Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности;
- Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы).

	для получения пассивного дохода
	☐ Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп[48]; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии[49]; организации в процессе ликвидации или банкротства[50]; некоммерческие организации[51]

48 К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:

Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:

1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит);
2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности;
3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.
Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:

1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получено от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» доходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и

2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI).

49 Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:

- 24 месяцев со дня создания такой компании, либо
- 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.

К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.

50 Организации в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy). Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.

51 Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резиденства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация:

- Освобождена от налога на прибыль в стране своего резиденства;
- Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов;
- Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и

	☐ НЕТ, ничего из вышеперечисленного (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11; в случае ответа НЕТ, ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.10).
5.10.	У юридического лица есть существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США[52]?
	☐ ДА[53] (в случае ответа ДА на данный вопрос, укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США[54] с долей владения более 10%):

- При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственность государства, или государственного формирования.

52 Под Существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США (Substantial US Owner) понимается:

- Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).
- Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.
- В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.
- Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Иностранного финансового института, участвующего в применении FATCA, Иностранного финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица – акционера, партнерам, бенефициарам траста.
- Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.
- Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занизить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом.
- При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).

Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.

53 Предоставляю согласие Брокеру на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах , остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащим законодательству РФ. Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Брокеру и права Брокера осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

54 Под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

2) Вы родились в США; ИЛИ
3) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ
4) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:

	Наименование/ ФИО (на английском языке):	
	Адрес (на английском языке):	
	ИНН США:	
	В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией[55] с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)	
	☐ НЕТ	
	После ответа на Вопрос 5.10, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.	
5.11.	Является ли юридическое лицо Организацией финансового рынка[56] в целях автоматического обмена финансовой информацией?	
	☐ ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	
	☐ юридическое лицо является Организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень Партнерских юрисдикций[57], в том числе Организацией финансового рынка (обособленным подразделением такой организации), которая расположена в таком государстве (территории) или в отношении которой такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами[58] и которая управляется[59] иной Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, затем укажите в	

a) 31 день в течение текущего года, и

b) 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
- 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
- 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

55 Пассивная нефинансовая организация (Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE). Пассивная нефинансовая организация (по FATCA учреждена за пределами США), считается нефинансовой организацией, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.

56 Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;

57 Партнерская юрисдикция – юрисдикция, которая включена в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

58 Финансовые активы - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг. Недвижимое имущество, драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), а также ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе не признаются финансовыми активами для целей законодательства РФ в части международного автоматического обмена финансовой информацией.

59 Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение управляется иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:

- торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке

	Вопросе 5.14 информацию в отношении каждого физического лица, прямо или косвенно контролирующего юридическое лицо (далее – контролирующее лицо)[60], если это физическое лицо является иностранным налоговым резидентом)
	☐ Иной тип Организации финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)
	☐ НЕТ, не является Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.12).
5.12.	Осуществляет ли юридическое лицо, не являющееся Организацией финансового рынка, активную деятельность в целях автоматического обмена финансовой информацией?
	☐ ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):
	☐ За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов юридического лица составляют доходы от пассивной деятельности[61] и менее 50% активов юридического лица (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности
	☐ Юридическое лицо исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций,
	☐ Акции (доли) юридического лица обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже
	Укажите наименование биржи:
	☐ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется юридическим лицом или прямо или косвенно контролирует юридическое лицо (связанная организация)[62], обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже
	Укажите наименование биржи:
	Укажите наименование связанной организации:
	☐ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей юридическое лицо (связанная организация)[37], обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже

форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;
- управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;
- иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;

б) инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения.

60 Контролирующее лицо (лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом (выгодоприобретателем) либо имеет возможность контролировать действия Клиента (выгодоприобретателя). Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо.

61 Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы:
- дивиденды;
- процентный доход (или иной аналогичный доход);
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты);
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше.

Доходы, не указанные выше, признаются доходами от активной деятельности.

62 Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале

	Укажите наименование биржи:	
	Укажите наименование связанной организации:	
	☐ Юридическое лицо является вновь созданным лицом	
	Укажите дату создания компании:	
	☐ Иные основания[63](указать).	
	Если отмечено ДА, перейдите к Вопросу 5.13 (предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)	
	☐ НЕТ, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией[64] (заполните Вопрос 5.13 и информацию в Вопросе 5.14 в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом)	
5.13.	Статус для целей FATCA отличается от статуса для целей автоматического обмена финансовой информацией?	
	☐ ДА, предоставьте пояснения ниже:	
	☐ НЕТ.	
5.14.	Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом:	
	☐ Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнять оставшиеся поля в Вопросе 5.14 не требуется)	
	Контролирующее лицо 1	
	Фамилия:	
	Имя:	
	Отчество (при наличии):	
	Дата рождения:	
	Место рождения:	
	страна	город

63 Иными основаниями для целей установления признаков активной деятельности юридического лица, в том числе, могут быть следующие случаи:

- юридическое лицо создано для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются Организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением юридических лиц, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- юридическое лицо не являлось Организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой Организацией финансового рынка;
- юридическое лицо является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;

64 Пассивная нефинансовая организация) - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся Организацией финансового рынка и не соответствующая признакам юридических лиц, осуществляющих активную деятельность, как они определены в п. 5.12 настоящей Анкеты, а также Организация финансового рынка и(или) финансовое учреждение, зарегистрированные в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень Партнерских юрисдикций, в том числе организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которые расположены в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которых происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которые управляются иной Организацией финансового рынка или финансовым учреждением. Под финансовым учреждением понимается организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории;

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 2

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

страна | город

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 3

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

страна | город

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта,

улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 4

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

страна | город

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Укажите типы каждого контролирующего лица:

	Контролирующее лицо 1	Контролирующее лицо 2	Контролирующее лицо 3	Контролирующее лицо 4
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в форме владения	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в другой форме	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо юридического лица – управляющее должностное лицо	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – учредитель траста	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – управляющий траста	☐	☐	☐	☐

	Контролирующее лицо траста – протектор	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо траста – бенефициар	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо траста – другое	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент учредителя	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент управляющего	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент протектора	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент бенефициара	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) - другое	☐	☐	☐	☐

6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, а также сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

6.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	☐ Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:
	☐ Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно:
	☐ Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок: ☐ от 1 до 3 месяцев ☐ от 3 до 6 месяцев ☐ от 6 месяцев
	☐ Осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) или управление фондом (при наличии лицензии управляющей компании)
	☐ Иное (указать):
6.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, которые Клиент планирует инвестировать на указанные выше цели:	☐ Прибыль ☐ Заем/Кредит ☐ Поступления от внешнеэкономической деятельности ☐ Иное:

Настоящим юридическое лицо подтверждает достоверность указанной выше информации, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим юридическое лицо подтверждает, что ему известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией, может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания штрафа с юридического лица. Настоящим юридическое лицо выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Юридическое лицо обязуется предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо поручает ООО «Инвестиционная палата» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны им в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает, что ознакомилось с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными ООО «Инвестиционная палата» с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание понятно, и признает юридическую силу указанных документов в правоотношениях с ООО «Инвестиционная палата».

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) выражает и подтверждает свое согласие на обработку всех персональных данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного с обществом, или лицом, представляемым обществом, или выгодоприобретателем которого общество является, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных (как это определено ниже) общества, включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед обществом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующему лицу (далее – Оператор) или его правопреемнику ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1. Общество также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении общества или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных юридического лица (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Общество вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора,

которому такое согласие было предоставлено. При этом общество информировано о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия общества на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
Настоящим общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных ООО «Инвестиционная палата» для поддержания связи с обществом, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

7. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц, заполняется на Руководителя организации / представителя имеющего право действовать от имени юридического лица			
Дата подписания Анкеты:			
7.1. Документ, подтверждающий полномочия			
7.2. Наименование документа			
7.3. Номер		7.4. Дата	
8. Должность			
9. Образец оттиска печати:		10. Подпись[65]:	
М.П.			
11. Фамилия, инициалы:			

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

☐ Получено уполномоченным лицом

☐ Получено почтовым отправлением/Курьером

Дата получения Анкеты: _____

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

65 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Брокером, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

Наименование Партнера / Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись

М.П.

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/
Исполнено "___" _____ 20__ 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 №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/
Исполнено "___" _____ 20__ 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 №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 «____» _____ 20__г.

Дата заполнения _____

Подпись Депонента _____

Отметки представителя Депозитарного отдела
Принято "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/
Исполнено "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/

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.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 представителя Депозитарного отдела
Принято "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/
Исполнено "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/

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.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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/извещение или иную информацию по вышеуказанному счету депо (нужное отметить) на (дату) _____

☐	о текущих остатках по счету и его состоянии
☐	о наличии на счету определенного количества ценных бумаг
☐	о наличии на счете определенного вида, типа, категории ценных бумаг
☐	о произведенных операциях за день (указать дату)
☐	о произведенных операциях по счету за период (указать период)
☐	о наличии обремененных ценных бумаг
☐	о зарегистрированном залоге на мое имя
☐	о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем
☐	о поступлении и списании доходов по ценным бумагам
☐	копию Электронного отчета, заверенную печатью и подписью (указать тип и период отчета):
☐	извещение о выплате и перечислении денежных средств
☐	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:

☐	в Депозитарном отделе ООО «**Инвестиционная палата**»
☐	по почте
☐	по факсу
☐	по электронной почте (электронный отчет, заверенный ЭЦП)

Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) _____

Отметки представителя Депозитарного отдела
Принято "___" _____ 20__ г. Ответственное лицо _____ /_____/ **Исполнено "___" _____ 20__ 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 № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

N 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		Обременение залогом		Снятие обременения залогом

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

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ **(Представитель счета)** **_____ /_____ /**	**ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ** **(Представитель счета)** **_____ /_____ /** **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 № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 (открытый, закрытый, маркированный | тип хранения

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

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

N операции	N 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 ЦБ | форма выпуска закрытый, маркированный | тип хранения (открытый,

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

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

N 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)

(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)

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**

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

N 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

(наименование)

Представитель счета

Основание поставки ЦБ

(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)

Валюта и сумма сделки

(валюта) | (сумма цифрами)

(сумма прописью)

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(наименование) | (юрисдикция)

Удостоверяющий документ

(наименование) | (номер) | (дата)

(кем выдан)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Примечание

От ПОСТАВЩИКА

_____

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 № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

N 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)

(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)

Валюта и сумма сделки

(валюта) (сумма цифрами)

(сумма прописью)

ПОСТАВЩИК

(наименование)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Примечание

От ПОЛУЧАТЕЛЯ

_____ /_____/

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 № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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)

Распорядитель счета

(наименование, документ, подтверждающий полномочия Распорядителя счета)

Основание для операции

(наименование документа)

(номер) (дата)

нсовый инструмент

(наименование)

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

номинал стоимость ЦБ форма выпуска тип хранения

ество ценных бумаг

(цифрами) (прописью)

Тип корпоративного действия

☐ Преимущественное право приобретения ценных бумаг	☐ Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)
☐ Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)	☐ Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)
☐ Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст.75)	☐ Выкуп облигаций по требованию владельца
Подавая настоящее Распоряжение, Депонент поручает Депозитарию осуществить все операции, необходимые для реализации прав Депонента и осуществления указанного корпоративного действия, в том числе осуществить перевод между счетами депо/разделами счета депо Депонента и ограничить распоряжение ценными бумагами, если это необходимо.	

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств:

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

От Депонента

_____/_____/

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

№ _____ от "_____" _____ 20____г.

_____(фамили
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_____ **Принял**_____
подпись передающего лица 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 № 036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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 "___" _____ 20__ г.	Ответственное лицо _____ /_____/
Исполнено "___" _____ 20__ г.	Ответственное лицо _____ /_____/

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.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении доходов и иных выплат

Я, Депонент _____

_____

в лице _____

_____

действующего на основании _____

_____

Прошу перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам по счету(ам) депо №№_____, открытом(ых) в рамках заключенного Депозитарного договора № _____ от _____ на банковские реквизиты, предоставленные мной в Анкете-заявлении.

Подписывая настоящее Заявление о перечислении доходов и иных выплат Депонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с п.9.2 Тарифов Депозитария и обязуется обеспечить наличие платы за зачисление доходов на Инвестиционном счете в рамках любого открытого Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Дата заполнения _____

Подпись Депонента _____

Приложение №2
к Клиентскому регламенту (Условиям
осуществления депозитарной деятельности)
ООО «Инвестиционная палата»

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С ФЛ

Сведения о Клиенте:				
Фамилия Имя Отчество:				
Документ, удостоверяющий личность:	Вид документа:			
	Серия:		Номер:	
	Кем выдан:			
	Когда выдан:			
	Код подразделения (при наличии):			

Настоящим ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1, уведомляет Клиента и подтверждает заключение с Клиентом следующих договоров:

☐	Депозитарный договор	№		от	
☐	Договора на брокерское обслуживание	№		от	
☐	Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	№		от	

Уважаемый Клиент!

Вам присвоен уникальный идентификационный код №:	
Вам открыты следующие Инвестиционные счета:	

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

Вам открыт следующий счет депо:	
Дата направления уведомления:	

Настоящее уведомление о заключении договоров может быть выдано на бумажном носителе по запросу Клиента.

От имени ООО «Инвестиционная палата»

Должность	Подпись	Фамилия и инициалы

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С ЮЛ

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Клиента и подтверждает заключение с Клиентом на условиях, размещенных на сайте https://investpalata.ru/, следующих договоров:

☐	Депозитарный договор	№		от	
☐	Договора на брокерское обслуживание	№		от	
☐	Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя	№		от	

Уважаемый Клиент!

Вам присвоен уникальный идентификационный код №: _____

Вам открыты следующие Инвестиционные счета: _____

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

Вам открыт следующий счет депо: _____

Дата направления уведомления: _____

Настоящее уведомление о заключении договоров может быть выдано на бумажном носителе по запросу Клиента.

От имени ООО «Инвестиционная палата»

Должность	Подпись	Фамилия и инициалы

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.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

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*

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.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

«__»_____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

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.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

«__»_____20__г.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации Представителя счета

Настоящим уведомляем, что в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» в соответствии с Вашим Заявлением о назначении Представителя счета в качестве Представителя счетов депо №№ _____был/(а)
зарегистрирован/(а)
ФИО _____
Дата рождения _____
паспортные данные _____
адрес регистрации _____

Срок действия полномочий — до «__»_____20__г.

Генеральный директор _____

Начальник депозитарного отдела _____

М.П.

Уведомление получено «____»_____20____ г. _____
Дата подпись

ООО «**Инвестиционная палата**»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № 036-08793-000100 08.12.2005г.

Дата формирования отчета

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.

ООО «**Инвестиционная палата**»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № 036-08793-000100 08.12.2005г.

Дата формирования отчета

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.

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ

к акту № _____ от «____» _____20___г.

Отказ выдан

_____
(ФИО, наименование инициатора операции)

Номера распоряжений депо

_____
входящие номера распоряжений

_____
_____

Причина неисполнения распоряжения:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

«_____»_____20__ г.
(дата выдачи отказа)

Уполномоченный сотрудник
депозитария _____ **Подпись** _____
ФИО подпись

М.П.

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия №036-08793-000100 08.12.2005г.

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 №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

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.

ООО «**Инвестиционная палата**»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия №036-08793-000100 08.12.2005г.

Дата формирования отчета

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**»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия №036-08793-000100 08.12.2005г.

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Ф.И.О депонента:	
Тип счета депо:	
Дата начисления в депозитарии:	
Номер счета депо:	

Наименование эмитента, период начисления дивидендов, сумма налога, удержанная эмитентом			
Сумма начисленных дивидендов:		**Валюта:**	
Сумма налога, удержанная налоговым агентом:		**Валюта:**	
Реквизиты для выплаты:			

Дата:

Генеральный директор		Подпись:	
Начальник депозитарного отдела		Подпись:	

Приложение №3
к Клиентскому регламенту (Условиям
осуществления депозитарной деятельности)
ООО «Инвестиционная палата»

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09

РЕКВИЗИТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Телекоммуникационная компания «Контакт».**

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55

Фактическое местонахождение: 394062, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 2

Телефон: (473) 260-65-67

Web-сайт: https://ktkt.ru

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

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на «Деятельность по технической защите конфиденциальной информации» регистрационный номер 1919 от 26 декабря 2012г., действие – бессрочно.

Полный перечень лицензий и сертификатов доступен по ссылке https://ktkt.ru/o-kompanii/

Приложение №4
к Клиентскому регламенту (Условиям
осуществления депозитарной деятельности)
ООО «Инвестиционная палата»

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1.1. Объект учета

1.1.1. Объектом учета являются иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ (далее – ИФИ).

1.1.2. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется обособленно от иных видов финансовых инструментов.

1.2. Принципы учета

1.2.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании Распоряжений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными настоящими Условиями оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов (далее – Условия), либо на основании отчета Вышестоящего депозитария о проведении корпоративного действия с финансовым инструментом либо на основании Служебного поручения Депозитария. Распоряжения предоставляются в Депозитарий исключительно в оригинале.

1.2.2. Остатки на Счете ИФИ фиксируются на конец каждого Операционного дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены.

1.2.3. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется в штуках.

1.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания иностранных финансовых инструментов

1.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов только ввиду ограничений на депозитарный учет, и вследствие снятия с депозитарного учета данных инструментов.

1.3.2. Выпуск иностранных финансовых инструментов не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска иностранных финансовых инструментов;
- срок обращения иностранных финансовых инструментов истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска иностранных финансовых инструментов и операций с ними;
- прием иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3.3. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках иностранных финансовых инструментов, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

1.3.4. Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии зарегистрированного решения о выпуске иностранных финансовых инструментов, а также другие документы эмитента.

1.3.5. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска иностранных финансовых инструментов может быть только Депозитарий, вследствие снятия с депозитарного учета.

1.3.6. Основанием для снятия с обслуживания иностранных финансовых инструментов является:

- погашение выпуска иностранных финансовых инструментов эмитентом;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска иностранных финансовых инструментов несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска иностранных финансовых инструментов;
- ликвидация эмитента иностранных финансовых инструментов;
- прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов по решению Депозитария;
- списание со Счета ИФИ последнего остатка иностранных финансовых инструментов на основании Распоряжения Клиента на списание ИФИ в целях их перевода на другой счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

1.3.7. В случае снятия выпуска иностранных финансовых инструментов с обслуживания по Счету ИФИ Клиента проводятся операции аннулирования иностранных финансовых инструментов.

1.3.8. Прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов оформляется Административным распоряжением Депозитария.

1.3.9. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов Депозитарий вносит в анкету выпуска иностранных финансовых инструментов запись о дате прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов и исключает данный выпуск иностранных финансовых инструментов из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков иностранных финансовых инструментов.

1.4. Порядок приема и исполнения Поручений Клиента

1.4.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании распоряжения, составленного по форме Распоряжения на поставку ценных бумаг (Приложение №3 к Клиентскому регламенту) либо на основании отчета Вышестоящего депозитария о проведении корпоративного действия с иностранным финансовым инструментом либо на основании Служебного поручения Депозитария.

1.4.2. Прием Распоряжений и иных документов от Клиента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени в Рабочие дни.

1.4.3. Днем получения Распоряжения считается текущий Рабочий день, если Распоряжение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Распоряжение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

1.4.4. Отчеты об операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Клиентам по их запросу с 10:30 до 17:00 часов по московскому времени в Рабочие дни.

1.4.5. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Распоряжений осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Распоряжения в Депозитарий;
- прием/отказ в приеме Распоряжения к исполнению;
- исполнение/отказ в исполнении Распоряжения;
- выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Распоряжения (по запросу Клиента).

1.4.6. Письменные претензии Клиента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной операции.

1.4.7. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Распоряжения Клиента на операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Распоряжений не соответствуют форме Распоряжения, содержащейся в настоящих Условиях, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии требованиями настоящих Условий и/или к Распоряжению не приложены все документы, являющиеся

основанием для совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями настоящих Условий;

− Распоряжение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим положениям настоящих Условий;

− наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;

− Распоряжения оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;

− для исполнения Распоряжения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Клиентом Распоряжением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

− Клиентом подано Распоряжение на зачисление на Счет ИФИ иностранных финансовых инструментов, учет которых ведет не Депозитарий, а иная организация;

− в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2. ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общие положения

2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций по Счету ИФИ

− открытие Счета ИФИ;

− закрытие Счета ИФИ;

− прием иностранных финансовых инструментов на учет и хранение (зачисление);

− снятие иностранных финансовых инструментов с учета и хранения (списание);

− информационные операции:

− формирование Выписки по Счету ИФИ на определенную дату;

− формирование Отчета об операциях по Счету ИФИ на определенную дату или за указанный период;

− формирование информации о владельцах Счета ИФИ.

2.1.2. В случае проведения эмитентом иностранного финансового инструмента корпоративных действий, как-то: конвертация, аннулирование (погашение), дробление или консолидация ИФИ, объединение дополнительных выпусков ИФИ, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ИФИ и объединение ИФИ дополнительного выпуска с ИФИ выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; начисление дополнительных ИФИ; предложение эмитентом покупки ИФИ нового выпуска владельцам ИФИ выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку, и др. - Депозитарий в целях отражения данных действий в системе учета ИФИ осуществляет соответствующие операции по зачислению/списанию ИФИ на/со Счет(а) ИФИ Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями, с учетом особенностей законодательства государства, в рамках которого были выпущены такие финансовые инструменты.

2.2. Общий порядок проведения операций

2.2.1. Основанием для проведения операции по Счету ИФИ является Распоряжение, подписанное Клиентом и переданное в Депозитарий, либо отчет Вышестоящего депозитария о проведении корпоративного действия с иностранным финансовым инструментом либо Служебное поручение Депозитария. В зависимости от лица, инициирующего операцию по Счету ИФИ, различаются следующие виды Поручений:

− клиентские – инициатором является Клиент;

- служебные (административные) – инициаторами являются Депозитарий;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или третье лицо по поручению Эмитента.

2.2.2. 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, 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).

2.2.3. Распоряжение на осуществление операции по Счету ИФИ должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий в бумажной форме. Бланк Распоряжения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинированно. В Распоряжении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Распоряжение изменений и дополнений.

2.2.4. Распоряжения подписываются собственноручной подписью Клиента и скрепляются оттиском печати Клиента в случае ее наличия.

2.2.5. По запросу Клиента копия Распоряжения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Клиенту.

2.2.6. Депозитарий исполняет принятое Распоряжение (или иной документ) на осуществление операции по Счету ИФИ в сроки, указанные в Клиентском регламенте. При этом сроки исполнения Распоряжения (или иного документа) могут быть увеличены на срок предоставления документов, подтверждающих правомерность осуществления указанных в Распоряжении действий (операций).

2.2.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении Распоряжения Клиента в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Распоряжении, не совпадают с данными Депозитария;
- количество иностранных финансовых инструментов, указанное в Распоряжении, больше количества иностранных финансовых инструментов, имеющегося на Счете ИФИ;
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;
- индивидуальные признаки иностранных финансовых инструментов, указанных в Распоряжении, не соответствуют индивидуальным признакам иностранных финансовых инструментов, находящихся на Счете ИФИ Клиента;
- исполнение Распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске иностранных финансовых инструментов, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- форма и/или реквизиты Распоряжений не соответствуют форме Распоряжения, установленной настоящими Условиями и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии требованиями настоящих Условий и/или к Распоряжению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями настоящего Приложения к Регламенту;
- Распоряжение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим положениям настоящих Условий;
- Распоряжение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;

- для исполнения Распоряжения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Клиентом Распоряжением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- у Клиента имеются задолженности по оплате услуг Общества или возмещению расходов Общества;

- Распоряжение подается в отношении иностранных финансовых инструментов, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

2.2.8. Депозитарий предоставляет Клиенту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Распоряжения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не раньше приема Распоряжения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Распоряжения.

2.2.9. Распоряжение действительно в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня его подписания Клиентом.

2.2.10. При совершении операции Депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящих Условиях. Сроки совершения операций не изменяются вне зависимости от предоставления Клиентом указанных дополнительных документов. В случае непредоставления документов Клиент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

2.3. Открытие Счета ИФИ

2.3.1. Депозитарий открывает Счет ИФИ Клиенту в случае подтверждения утраты иностранным финансовым инструментом признаков, квалифицирующих его в качестве Иностранной ценной бумаги. Документом, подтверждающим данный факт, может быть отчет организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств. Счет ИФИ может быть открыт только Клиенту, имеющему с Депозитарием действующий Депозитарный договор.

2.3.2. Открытие Счета ИФИ может производиться на основании Административного распоряжения или Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.3.3. Открытому Счету ИФИ Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счета ИФИ определяются Депозитарием самостоятельно.

2.3.4. Сроки открытия Счета ИФИ, а также Отчетные документы определяются п.3.3. Клиентского регламента.

2.4. Закрытие Счета ИФИ

2.4.1. Закрытие Счета ИФИ осуществляется на основании Административного распоряжения или Служебного поручения при отсутствии на счете иностранных финансовых инструментов в следующих случаях:

- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора/ Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя;

- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- в случае ликвидации Депозитария.

2.4.2. Не может быть закрыт Счет ИФИ на котором учитываются иностранные финансовые инструменты или если у Клиента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета ИФИ остающиеся на нем иностранные финансовые инструменты должны быть сняты с обслуживания или переведены на другой счет в ином депозитарии

или в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, а вся задолженность Клиента перед Депозитарием должна быть погашена, все недостающие документы должны быть предоставлены.

2.4.3. Повторное открытие ранее закрытых Счетов ИФИ не допускается.

2.4.4. Сроки закрытия Счета ИФИ, а также Отчетные документы определяются п.3.4. Клиентского регламента.

2.5. Порядок приема на учет иностранных финансовых инструментов

2.5.1. Основанием приема на учет иностранных финансовых инструментов на Счет ИФИ может являться Служебное поручение Депозитария на зачисление иностранных финансовых инструментов в связи со списанием из депозитарного учета.

2.5.2. Депозитарий не производит зачисление иностранных финансовых инструментов, если:

- в отношении выпуска иностранных финансовых инструментов или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие иностранных финансовых инструментов на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Клиент.

2.5.3. Сроки приема на учет ИФИ, а также Отчетные документы определяются п.3.8. Клиентского регламента.

2.6. Порядок снятия с учета иностранных финансовых инструментов

2.6.1. Снятие с учета иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ осуществляется в целях их перевода на счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

2.6.2. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ является подписанное Клиентом Распоряжение на поставку ценных бумаг (Приложение №3 к Клиентскому регламенту).

2.6.3. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых инструментов и зачисления их на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, могут служить подтверждающие документы о присвоении необходимых кодов финансовому инструменту, отвечающих требованиям законодательства РФ, а также Служебное поручение Депозитария.

2.6.4. Депозитарий не производит списание иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ в случаях, когда:

- отсутствует необходимое количество указанных иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ;
- другой депозитарий отказывает в списании иностранных финансовых инструментов со счета Депозитария как Номинального держателя по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

2.6.5. Сроки приема на учет ИФИ, а также Отчетные документы определяются п.3.9. Клиентского регламента.

2.7. Действия Депозитария при осуществлении корпоративных действий эмитентами

2.7.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска иностранных финансовых инструментов и требований, определяемых эмитентами, корпоративные действия эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения владельцами иностранных финансовых инструментов:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями иностранных финансовых инструментов и осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;

- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения держателями иностранных финансовых инструментов.

Основанием для проведения указанных в настоящем пункте действий в Депозитарии служит уведомление Вышестоящего депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, эмитента, касающееся всего выпуска иностранных финансовых инструментов эмитента, или заявления владельца иностранных финансовых инструментов о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему иностранных финансовых инструментов в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

2.7.2. Конвертация иностранных финансовых инструментов включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета ИФИ/со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов одного выпуска на иностранные финансовые инструменты другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении иностранных финансовых инструментов одного эмитента, эмитирующего иностранные финансовые инструменты, подлежащие дальнейшей конвертации в другие иностранные финансовые инструменты того же эмитента;
- в отношении иностранных финансовых инструментов различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении иностранных финансовых инструментов, владельцы которых высказали согласие на конвертацию;
- иной вариант, предусмотренный законодательством страны эмитента и условиями выпуска иностранного финансового инструмента.

При конвертации всего выпуска иностранных финансовых инструментов, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить действия по конвертации в отношении всех Клиентов, имеющих иностранные финансовые инструменты этого выпуска на своих Счетах ИФИ.

В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету ИФИ только в отношении этого Клиента, с момента получения всех необходимых документов от Вышестоящего депозитария.

2.7.3. Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по списанию иностранных финансовых инструментов погашенного (аннулированного) выпуска со Счета ИФИ Клиентов. Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов производится в случаях:

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

Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании:

- решения эмитента или официального Распоряжения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов эмитентом;
- уведомления другого депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

2.7.4. Дробление или консолидация иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала иностранных финансовых

инструментов определенного выпуска. При этом иностранные финансовые инструменты выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие иностранные финансовые инструменты того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам ИФИ в строгом соответствии с отчетом Вышестоящего депозитария.

Дробление или консолидация осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Распоряжения;
- уведомления другого депозитария о проведенной операции дробления или консолидации иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

2.7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет ИФИ с единым государственным регистрационным номером.

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании уведомления другого депозитария. Депозитарий проводит действия по объединению выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах ИФИ Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов и операциях с ними до объединения выпусков.

2.7.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов аннулированных выпусков и зачисление данных иностранных финансовых инструментов на счет иностранных финансовых инструментов государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение действий по аннулированию кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах ИФИ Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения действий по аннулированию кода дополнительного выпуска.

2.7.7. Начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением эмитента на Счета ИФИ Клиента - владельца иностранных финансовых инструментов, имеющего по состоянию на дату, указанную эмитентом, на Счетах ИФИ ненулевые остатки иностранных финансовых инструментов, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов нового выпуска.

Начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов по Счету ИФИ осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных иностранных финансовых инструментов нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных иностранных финансовых инструментов.

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

2.7.8. Сроки приема на учет ИФИ, а также Отчетные документы определяются п.3.8., п.4 Клиентского регламента.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Клиентов путем предоставления следующих отчетных документов (в бумажной и электронной форме):

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ;
- Отчет о совершенных операциях по Счету ИФИ за период;

- Выписка об остатке иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных операциях за период, предоставляются Депозитарием по состоянию на дату окончания Рабочего дня.

3.2. Отчетные документы предоставляются Клиенту в бумажной форме при обращении в Депозитарий. Основанием для предоставления отчетных документов является информационный запрос, подписанный Клиентом.

3.2.1. Предоставление отчетных документов является платной услугой и определяются п.4. Клиентского регламента.