



УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Правления
ООО «банк Раунд»**

«10» июня 2016 г.

Введено в действие с 01.07.2016г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «банк Раунд»
(Редакция 4)**

г. Москва, 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	5
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ	8
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
5. СЧЕТ ДЕПО	10
6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ	12
7. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	13
8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	14
8.1. Открытие счета депо	14
8.2. Закрытие счета депо	17
8.3. Назначение распорядителя счета депо	17
8.4. Отзыв распорядителя счета депо	18
8.5. Назначение попечителя счета депо	19
8.6. Отзыв попечителя счета депо	19
8.7. Назначение оператора счета депо (раздела счета депо)	20
8.8. Отзыв оператора счета депо (раздела счета депо)	21
8.9. Внесение изменений в реквизиты счета депо	21
9. ОТЗЫВ/ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО	22
10. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	22
10.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	23
10.3. Внутридепозитарный перевод	23
10.4. Совершение операций по счету депо Депонента по инициативе прочих лиц	24
10.5. Перемещение ценных бумаг	24
10.6. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента	25
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
11.1. Подготовка и выдача отчетов по счету депо	25
11.2. Формирование списков по запросам эмитентов, реестродержателей и вышестоящих депозитариев для осуществления корпоративных действий	25
11.3. Сверка остатков ценных бумаг на счете депо с учетными данными Депонента	26
12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
13. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	27
13.1. Регистрация возникновения залога ценных бумаг	27
13.2. Регистрация прекращения залога ценных бумаг	28

13.3. Блокирование ценных бумаг.....	28
13.4. Прекращение блокирования ценных бумаг (разблокировка)	29
14. СОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	29
14.1. Порядок перечисления дивидендов и иных выплат, причитающихся Депонентам.....	29
14.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	30
14.3. Обслуживание корпоративных действий.....	31
15. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	32
16. РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	33
17. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	33
18. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	34
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	35
20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	35
21. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	36
№1 Депозитарный договор	36
№2 Междепозитарный договор	43
№3 Договор с попечителем счета депо.....	50
№4 Анкета депонента (юридического лица)	54
№5 Анкета депонента (физического лица)	56
№6 Анкета попечителя счета депо	58
№7-1 Доверенность с правом подписи депозитарного договора.....	60
№7-2 Доверенность на передачу и получение документов	61
№7-3 Доверенность с правом подписи поручений.....	62
№8 Поручение на проведение административной операции	63
№9-1 Поручение на прием ценных бумаг.....	64
№9-2 Поручение на снятие ценных бумаг	65
№9-3 Поручение на перевод ценных бумаг	66
№9-4 Поручение на перевод ценных бумаг (смена раздела)	67
№9-5 Поручение на перемещение ценных бумаг.....	68
№9-6 Сводное поручение	69

№10 Поручение на проведение информационной операции	70
№11-1 Поручение на проведение комплексной операции (залог)	71
№11-2 Поручение на проведение комплексной операции (блокирование).....	72
№12 Тарифы.....	73
№13 Отчет о проведении административной операции.....	76
№14-1 Отчет о проведении инвентарной операции.....	77
№14-2 Сводный отчет	78
№15-1 Выписка о состоянии счета депо.....	79
№15-2 Выписка о проведенных операциях по счету депо	80
№16 Отчет о проведенной комплексной операции по счету депо	81
№17-1 Отчет о проведенной глобальной операции по счету депо (конвертация).....	82
№17-2 Отчет о проведенной глобальной операции по счету депо (погашение выпуска)	83
№17-3 Отчет о проведенной глобальной операции по счету депо (аннулирование кода дополнительного выпуска).....	84
№17-4 Отчет о проведенной глобальной операции по счету депо (объединение выпусков).....	85
№18 Список выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживании	86
№19 Поручение на участие в добровольном корпоративном действии.....	87

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд», именуемым в дальнейшем «Депозитарий», на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-07280-000100 от 23 декабря 2003 г. и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации» (утверждено Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 36 от 16 октября 1997 года), «Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» (утверждены Приказом Банка России № 02-259 от 25 июля 1996 года), Положением Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

1.3. Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.4. Клиентами Депозитария являются физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты Российской Федерации), пользующиеся на договорной основе услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности (далее – Депонент).

1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора (как определено в разделе 2 настоящих Условий) и могут быть приняты Депонентом только полностью и безоговорочно. Порядок утверждения настоящих Условий определяется внутренними документами ООО «банк Раунд».

1.6. Тарифы на предоставляемые депозитарные услуги ООО «банк Раунд» (далее - Тарифы) являются неотъемлемой частью настоящих Условий ([Приложение № 12](#)).

1.7. Депозитарий сохраняет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в настоящие Условия и Тарифы. При этом обо всех изменениях и/или дополнениях настоящих Условий и Тарифов (в том числе о дате вступления в силу таких изменений/дополнений) Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и/или дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.round.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующих деятельность Депозитария и противоречащих положениям настоящих Условий, до внесения соответствующих изменений в Условия Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте, Депонент обязан письменно сообщить Депозитария об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении Условий.

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Термины, используемые в настоящих Условиях, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

Банк - ООО «банк Раунд», включая его подразделения: Головной офис и внутренние структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы, филиалы и т.д.).

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента,

предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

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

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Договор) - договор между Депозитарием и Депонентом, в соответствии с которым Депоненту предоставляются услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги и в соответствии с которым Депонент назначает Депозитарий номинальным держателем его ценных бумаг. Депозитарный договор заключается в письменной форме.

Деятельность по управлению ценными бумагами - осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций иным предусмотренным Условиями способом.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, либо признанное таковым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Лицевой счет - минимальная неделимая структурная единица, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Оператор счета депо (раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета (раздела), но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом и доверенности Депонента Оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета) Депонента в рамках полномочий, установленных Депонентом и настоящими Условиями.

Поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. Поручение оформляется согласно нормам действующего законодательства и настоящих Условий, содержит инструкции Депозитарию и служит основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Попечитель счета депо – лицо, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными

бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, хранение и/или учет прав по которым осуществляет Депозитарий. Попечитель должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Попечитель действует на основании отдельного договора с Депозитарием.

Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента на основании учредительных документов Депонента или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Реестродержатель – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра может быть регистратор или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами.

Регистратор – 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.

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

Сотрудник Хранилища (в целях настоящих Условий) – это Начальник и/или Старший кассир Отдела кассовых операций Банка.

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

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим депозитарием-депонентом и не являющихся собственностью депозитария-депонента.

Счет документарных ценных бумаг - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов в связи с отсутствием/недостаточностью у Депозитария оснований для такого зачисления.

Счет ценных бумаг депонентов - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария.

Тарифы на предоставляемые депозитарные услуги ООО «банк Раунд» - прейскурант цен и тарифов на все услуги, которые могут быть предоставлены Депозитарием Депонентам, в соответствии с Договором и настоящими Условиями, который может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке при соблюдении требования [п.1.7](#) настоящих Условий.

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Хранилище - помещение, используемое для хранения документарных ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат. Сертификаты ценных бумаг могут храниться как в хранилище Банка (внутреннее хранилище), так и в хранилищах других юридических лиц на основании заключения соответствующих договоров (внешние хранилища).

Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая

характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДЕПО

3.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, с Депонентом заключается Договор ([Приложение № 1](#)).

3.2. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента (в отношении которых Депонент является номинальным держателем), с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор) ([Приложение № 2](#)). Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

3.3. Типовые формы договоров (согласно п.3.1. и 3.2. Условий), разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободно предоставляются для ознакомления потенциальным Депонентам.

3.4. При заключении договора с конкретным Депонентом изменения и дополнения могут быть внесены только в Договор (в той его части, которая не касается Условий). Отдельные договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, могут быть заключены в порядке, установленном Условиями и Договором.

3.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить о своем намерении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

3.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в одностороннем внесудебном порядке, если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций при наличии нулевого остатка на счете. При этом Депозитарий должен сообщить Депоненту о расторжении и прекращении действия договора в указанном в пункте 3.5. порядке.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться:

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

4.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в

единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

4.3. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату ([Приложение № 18](#)). Включение выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг по инициативе Депонента производится только по согласованию с Депозитарием.

4.4. Основанием для принятия выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из следующих документов, предоставленных в Депозитарий либо полученный Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии либо копия иного документа, требуемая для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 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 и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами;
- иной(ые), необходим(ые) Депозитарию документ(ы).

4.5. Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится в порядке, установленном для зачисления ценных бумаг на счет Депонента ([п.10.1](#) настоящих Условий). Если для приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг Депозитарию требуется установить договорные отношения с другими участниками учетной системы на рынке ценных бумаг или совершить иные действия, необходимые для организации учета и/или хранения данного выпуска, то датой приема поручения Депонента к исполнению считается дата завершения Депозитарием всех необходимых предварительных действий.

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

- в отношении сертификатов ценных бумаг имеются сомнения в их подлинности;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарию;
- в отношении ценных бумаг получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещено законодательством, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- при отсутствии законодательной основы для депозитарного учета данного вида ценных бумаг.

4.7. Выпуск ценных бумаг снимается с обслуживания в Депозитарию при погашении соответствующего выпуска ценных бумаг или его аннулировании, при ликвидации эмитента ценных бумаг, а также при изменении условий обращения выпуска, делающих невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска. Прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг ликвидированного эмитента и их списания со счетов депо Депонентов Депозитария осуществляется Депозитарием после получения соответствующих подтверждений от реестродержателя и/или лица, в котором Депозитарию открыт счет депо для учета ценных бумаг и/или от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц.

4.8. Эмиссионные ценные бумаги также могут быть сняты с обслуживания при закрытии счета Банка как номинального держателя у реестродержателя или вышестоящего депозитария. Решение о снятии выпуска с обслуживания в данном случае принимается руководителем Депозитария/лицом, его замещающим. Не допускается снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг, по которым имеются остатки на счетах депо.

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

4.10. Депозитарий производит блокировку/разблокировку выпуска ценных бумаг в случае получения

от регистратора или вышестоящего депозитария соответствующего уведомления. При этом внутри счетов депо движение ценных бумаг не происходит. Депозитарий направляет Депоненту уведомление о проведенной блокировке/разблокировке выпуска ценных бумаг.

4.11. Депозитарий может в одностороннем порядке отказать Депонентам в приеме на обслуживание конкретных видов ценных бумаг, а также вправе принять решение о прекращении обслуживания конкретной ценной бумаги.

4.12. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. При этом ценные бумаги считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

5. СЧЕТ ДЕПО

5.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо;
- иные счета депо, предусмотренные законодательством.

5.2. Депозитарий открывает счет неучастников, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет открывается на основании распоряжения руководителя Депозитария/лица его замещающего без заключения договора. Счет неучастников является пассивным.

Ценные бумаги зачисляются на счет неучастников при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (в результате безадресного междепозитарного перевода; при обнаружении излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище; когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации; в иных случаях).

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

Списание со счета неучастников ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неучастников по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неучастников, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение

(распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

5.3. Депозитарий вправе открывать иные пассивные счета депо или иные пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов.

5.4. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

5.5. Счет депо открывается на основании Договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.6. В рамках счета депо открываются разделы счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом могут являться договор (соглашение) между Депонентом и Депозитарием; договор между Депонентом и третьим лицом; договор между Депонентом и оператором счета депо; распоряжение руководителя Депозитария/лица его замещающего и т.п. Для ценных бумаг, учитываемых в рамках одного раздела, определен одинаковый набор допустимых операций.

5.6.1. Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами. Разделы могут открываться и закрываться автоматически при зачислении/списании ценных бумаг.

5.6.2. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно без предварительного уведомления Депонентов.

5.6.3. При открытии и закрытии раздела счета депо отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

5.7. Режим каждого раздела определяется следующими параметрами:

5.7.1. Способ хранения (учета) ценных бумаг:

Открытый способ — способ учета ценных бумаг, при котором Депонент может давать поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков, таких как серия, номер, разряд и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ — способ учета ценных бумаг, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Маркированный способ — способ учета ценных бумаг, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, определяются условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и/или удостоверяющих их сертификатов.

5.7.2. Операционные условия хранения:

Ценные бумаги в обращении — на операции с ценными бумагами ограничений нет.

Ценные бумаги к поставке — по отношению к ценным бумагам подано поручение на списание. Операция перевода еще не завершена. С ценными бумагами возможно проведение только той операции, которая указана в полученном поручении.

Ценные бумаги к погашению:

- по отношению к ценным бумагам подано поручение на погашение. Операция погашения еще не завершена. С ценными бумагами возможно проведение только той операции, которая указана в полученном поручении;

- получен отчет от вышестоящего депозитария о переводе ценных бумаг на соответствующий раздел.

Ценные бумаги на торгах - ценные бумаги выставлены на торги. Ценные бумаги предназначены для реализации на определенной торговой площадке или связаны условиями договора на продажу.

Блокировано - ценные бумаги заблокированы. Основанием блокировки является отдельный документ: договор залога, распоряжение руководителя Депозитария/лица его замещающего и др. До получения документов, необходимых для разблокировки и перевода в другой раздел, операции с ценными

бумагами не проводятся.

5.8. Депозитарий может открывать следующие виды активных счетов:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

5.8.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды:

- на **пассивном** счете депо или на пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги;
- на **активном** счете.

5.8.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

5.8.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

5.9. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

5.10. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

5.11. К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации.

6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ

6.1. Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо такого вида может быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если:

- такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в Депозитарий представляется соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации);
- местом ее учреждения является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в Депозитарий представляются подтверждающие документы).

6.2. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

6.3. Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо такого вида может быть открыт иностранной организации, если:

- такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (в Депозитарий представляется соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации);
- местом ее учреждения является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в Депозитарий представляются подтверждающие документы).

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

6.4. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом.

К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, применяется законодательство Российской Федерации.

6.5. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

6.6. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

6.7. Иностранный номинальный держатель по требованию Депозитария, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию списка, составленного на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам.

6.8. В случае нарушения иностранным номинальным держателем и иностранным уполномоченным держателем требований, установленных ст.8.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий уведомляет о таком нарушении Банк России.

7. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Поручения на исполнение операций должны быть документами в бумажной форме. Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме допускается в соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ при заключении между Депонентом и Депозитарием соответствующего письменного соглашения.

7.2. Инициатором совершения депозитарной операции может выступать:

- Депонент в лице попечителя, оператора или распорядителя счета депо;
- Уполномоченные государственные органы и иные лица, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, дознания, следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п. Исполнение депозитарных операций по инициативе прочих лиц производится только при предоставлении надлежащим образом оформленных и заверенных документов;
- эмитент или реестродержатель при выполнении глобальных операций.

7.3. Возможно также начало исполнения депозитарной операции при наступлении срока или события, предусмотренного поручением, депозитарным договором или дополнительным соглашением, а также условиями выпуска и обращения выпуска ценных бумаг.

7.4. Документы, передаваемые Депонентом в Депозитарий, должны быть подписаны распорядителем счета депо. Распорядитель счета депо назначается Депонентом. Распорядителем счета депо может быть:

- Лицо, действующее на основании учредительных документов Депонента (для физических лиц — сам Депонент). Подпись распорядителя заверяется печатью Депонента (при наличии печати);
- Лицо, действующее на основании доверенности Депонента;
- Уполномоченный представитель оператора счета депо (раздела счета депо) Депонента, действующий на основании договора заключенного между Депонентом и оператором счета депо, зарегистрированным в Депозитарии, а также на основании соответствующей доверенности.
- Уполномоченный представитель попечителя счета депо Депонента, действующий на основании договора, заключенного между попечителем счета и Депозитарием, а также на основании соответствующей доверенности от Депонента.

7.5. Поручения представляются в Депозитарий в одном экземпляре. Для получения подтверждения о приеме поручение предоставляется в двух экземплярах, один из которых возвращается Депоненту с

отметкой о приеме.

7.6. Штамп Депозитария и подпись уполномоченного сотрудника Депозитария является подтверждением о приеме поручения.

7.7. Депозитарий не принимает поручения в случае неправильного заполнения или передачи их в Депозитарий лицом, не имеющим на то полномочий, а также в случае, если Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги, указанные в поручении.

7.8. Завершением депозитарной операции является передача отчета о проведенной операции по счету депо Депоненту ([Приложения №13-17](#)).

7.9. Депозитарий выдает отчет о проведенной операции по счету депо в сроки, установленные Главой 16 настоящих Условий.

7.10. Переданный получателю отчет об исполнении инвентарной депозитарной операции является основанием для совершения проводок в бухгалтерском учете получателя.

7.11. В зависимости от характера выполняемых действий различаются следующие типы депозитарных операций:

7.11.1. Административные операции — депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

7.11.2. Инвентарные операции — депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах. Увеличение остатка по счету депо Депонента отражается по кредиту, а уменьшение — по дебету счета депо. Поручение на совершение инвентарной операции заполняется отдельно по каждому выпуску ценных бумаг.

7.11.3. Информационные операции — депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, а также иные действия в рамках осуществления депозитарной деятельности.

7.11.4. Глобальные операции — депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

7.11.5. Возможно исполнение **комплексных** депозитарных операций, включающих в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов — административные, информационные и инвентарные. При исполнении комплексной операции изменяется содержимое анкет счетов или других картотек, или журналов Депозитария, а также остатки на лицевых счетах.

7.12. В случае если после приема к исполнению поручения любого вида была обнаружена причина, по которой исполнение поручения в срок невозможно, Депоненту представляется письменный отказ в исполнении поручения депо с указанием причины отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты приема поручения.

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. Открытие счета депо

8.1.1. Счет депо открывается Депоненту только после заключения Договора ([Приложение № 1](#)).

8.1.2. Одно и то же лицо может быть Депонентом счетов депо разных видов.

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

8.1.4. Для открытия счета депо Депоненту необходимо представить в Депозитарий следующие документы:

Для юридических лиц-резидентов:

- Поручение на проведение административной операции (открытие счета депо) ([Приложение № 8](#));
- Анкета Депонента - юридического лица ([Приложение № 4](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;
- Заверенная подписью единоличного исполнительного органа Депонента и скрепленная оттиском печати Депонента (при наличии) копия протокола/решения (выписка из протокола/решения) уполномоченного органа о назначении руководителя Депонента или иного документа,

подтверждающего назначение руководителя Депонента;

- **Нотариально заверенные копии следующих документов:**

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Учредительные документы со всеми дополнениями и изменениями на дату представления документов;
- Свидетельство о регистрации изменений (при наличии изменений);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати (при наличии печати);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для открытия счета депо, требующего наличие данной лицензии);
- Доверенность на имя распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с ГК РФ;
- Справка о постановке на учет в органах федерального государственного статистического наблюдения;
- Договор аренды, свидетельство о собственности помещения (копии, заверенные печатью организации (при наличии печати) и подписью руководителя), письмо от собственника помещения, подтверждающее фактическое местонахождение юридического лица;
- Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

Для юридических лиц-нерезидентов:

- Поручение на проведение административной операции (открытие счета депо) ([Приложение № 8](#));
- Анкета Депонента - юридического лица ([Приложение № 4](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;
- Устав (или иные документы в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента);
- Свидетельство о регистрации инкорпорации или иной регистрационный документ в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента;
- Карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати (при наличии печати);
- Копия протокола (выписки из протокола, сертификат) о назначении руководителя юридического лица-нерезидента;
- Доверенность на имя распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с ГК РФ или государства, на территории которого она составлена;
- Документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия счета депо иностранного номинального держателя);
- Документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (предоставляется юридическими лицами-нерезидентами для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);
- Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

В случае, если на территории Российской Федерации имеется представительство (филиал) юридического лица-нерезидента нотариально заверенные копии следующих документов:

- Генеральная доверенность на Главу Представительства (Представителя) юридического лица-нерезидента в Российской Федерации, дающая ему право управлять делами юридического лица-нерезидента в Российской Федерации, включая право открывать и управлять счетом депо, а также полномочия передоверять свои права (часть прав) третьим лицам;
- Положение о представительстве (филиале) юридического лица-нерезидента;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;

- Свидетельство о присвоении КИО;
- Свидетельство об аккредитации;
- Решение учредителей об открытии представительства (филиала) на территории Российской Федерации;
- Решение уполномоченного органа о назначении Главы Представительства.

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом.

Для физических лиц:

- Поручение на проведение административной операции (открытие счета депо) ([Приложение № 8](#));
- Анкета Депонента - физического лица ([Приложение № 5](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая налоговый статус (при наличии налоговых льгот);
- Нотариально заверенная копия документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

Если Депонент – физическое лицо не является резидентом Российской Федерации и/или не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, ему необходимо представить в Депозитарий вид на жительство на территории Российской Федерации либо иной документ (миграционная карта, виза и т.п.), дающий ему основание нахождения на территории Российской Федерации.

8.1.5. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

8.1.6. Требование о предоставлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

8.1.7. Документы должны быть подписаны владельцем счета депо или распорядителем счета, действующим на основании доверенности.

8.1.8. В отсутствие документов, удостоверяющих образец подписи уполномоченного представителя нерезидента (доверенного лица) на распоряжение счетом депо, его подпись в анкете владельца счета депо должна быть нотариально удостоверена и при необходимости апостилирована.

8.1.9. В случае необходимости, Депозитарий вправе требовать предоставления иных документов.

8.1.10. Депоненты обязаны предоставлять установленные Банком вне настоящих Условий формы документов (анкеты, опросники и пр.), направленные на идентификацию Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, в целях исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

8.1.11. Депоненты обязаны предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс, платежные реквизиты и т.д.) в течение 2 (двух) рабочих дней от даты регистрации уполномоченным государственным органом учредительных

документов или от даты изменения реквизитов, а также сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Депозитарным договором.

8.1.12. В случае если Депонент является клиентом Банка, то для открытия счета депо возможно предоставление только тех документов, которые не были представлены в Банк при открытии иных счетов.

8.1.13. При открытии междепозитарного счета депо [\(Приложение № 2\)](#) обязательно предоставление копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенной нотариально.

8.1.14. При открытии счета депо доверительного управляющего обязательно предоставление копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенной нотариально.

8.1.15. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на открытие счета депо и предоставления необходимых документов осуществляет открытие счета депо заявителя.

8.1.16. Депозитарий после исполнения поручения на открытие счета выдает Депоненту отчет о проведенной по счету депо операции [\(Приложение №13\)](#) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.2. Закрытие счета депо

8.2.1. Основанием для закрытия счета депо в Депозитарии является:

8.2.1.1 поручение на проведение административной операции (закрытие счета депо), инициируемое Депонентом [\(Приложение № 8\)](#);

8.2.1.2 факт прекращения действия Договора;

8.2.1.3 отсутствие движения по счету депо при наличии нулевого остатка в течение 1 (одного) года в соответствии с Договором.

В случаях, указанных в пп. 8.2.1.2, 8.2.1.3, счет закрывается по распоряжению руководителя Депозитария/лица его замещающего.

8.2.2. После проведения операции закрытия счета запрещено выполнение административных и инвентарных операций с данным счетом. Выполнение информационных операций возможно только по распоряжению руководителя Депозитария/лица его замещающего.

8.2.3. Повторное открытие закрытого счета депо не производится.

8.2.4. Депозитарий осуществляет закрытие счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на закрытие счета депо.

8.2.5. Необходимым условием закрытия счета депо является наличие на нем нулевого остатка ценных бумаг и отсутствие задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате его услуг и возмещению его расходов по проведению операций по счету депо Депонента.

8.2.6. Депозитарий после исполнения поручения на закрытие счета выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо [\(Приложение № 13\)](#) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.3. Назначение распорядителя счета депо

8.3.1. Депонент, открывающий счет в Депозитарии, назначает распорядителя счета - физическое лицо, инициирующее проведение операции со счетом депо Депонента на основании учредительных документов Депонента или в соответствии с доверенностью и в рамках установленных доверенностью полномочий.

8.3.2. Если Депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени.

Если Депонентом является физическое лицо, то оно само является распорядителем собственного счета депо, но может уполномочить на эти действия другое физическое лицо, выдав ему соответствующую доверенность. Доверенность, выданная Депонентом – физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

8.3.3. Если распорядитель действует на основании учредительных документов, то при наличии у Депонента печати подпись распорядителя скрепляется печатью Депонента.

8.3.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного

лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации (при наличии печати).

8.3.5. Доверенность может быть составлена как по форме, предлагаемой для использования Депозитарием ([Приложение № 7-1](#)), которая носит рекомендательный характер, так и в произвольной форме. Доверенность, составленная в произвольной форме, должна содержать обязательные реквизиты:

- полное официальное наименование (для физических лиц — Ф.И.О.) лица, выдавшего доверенность;
- местонахождение (юридический адрес) (для физических лиц — адрес регистрации) лица, выдавшего доверенность;
- Ф.И.О. лица, которому выдана доверенность;
- вид и номер удостоверения личности лица, которому выдана доверенность, с указанием выдавшего его органа, дата и место его выдачи (в отношении физических лиц);
- перечисление операций, совершение которых доверяется лицу, которому выдана доверенность;
- дата и место оформления доверенности.

8.3.6. Депонент назначает распорядителя счета депо при его открытии, указывая информацию о нем в Анкете Депонента, с обязательным приложением доверенности, выданной распорядителю счета.

8.3.7. Количество распорядителей счета, назначаемых одним Депонентом, Депозитарием не регулируется, однако если Депонент является юридическим лицом, он обязан назначить, как минимум, одного распорядителя счета.

8.3.8. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об этом факте Депозитарий.

8.3.9. Депозитарий не несет ответственности за действия распорядителя счета, лишённого Депонентом полномочий путем отмены выданной доверенности, в случае, если Депозитарий не был уведомлен Депонентом в письменном виде о факте прекращения действия доверенности за три рабочих дня до момента прекращения ее действия.

8.3.10. Регистрация прекращения полномочий распорядителя счета депо Депонента производится Депозитарием по окончании срока действия доверенности или по инициативе Депонента в порядке, предусмотренном для проведения операции изменения реквизитов счета депо (см. [п.8.9](#)).

8.4. Отзыв распорядителя счета депо

8.4.1. Владелец счета депо вправе отозвать распорядителя счета.

8.4.2. Прекращение полномочий распорядителя счета производится на основании поручения на проведение административной операции (изменение реквизитов счета депо) ([Приложение № 8](#)).

8.4.3. Поручение на изменение реквизитов счета депо должно быть подписано:

- для юридических лиц - руководителем организации или иным уполномоченным на такие действия лицом и заверено печатью организации (при наличии печати);
- для физических лиц - владельцем счета.
Поручение на изменение реквизитов, подписанное распорядителем счета, полномочия которого прекращены, к исполнению не принимается.

8.4.4. В случае назначения нового распорядителя счета к поручению на изменение реквизитов прилагаются следующие документы:

- Доверенность на имя нового распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с ГК РФ ([Приложение № 7-1](#)) либо иной документ, подтверждающий полномочия назначаемого распорядителя счета;
- Анкета Депонента ([Приложения № 4, № 5](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;

8.4.5. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на изменение реквизитов счета депо осуществляет изменение реквизитов заявителя в базе анкет клиентов Депозитария.

8.4.6. Депозитарий после исполнения поручения на изменение реквизитов счета депо выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложение № 13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.4.7. С момента регистрации Депозитарием поручения на изменение реквизитов счета депо, содержащего приказ Депонента о прекращении полномочий его распорядителя счета, данный распорядитель счета теряет право осуществлять в Депозитарии какие-либо действия по счету депо Депонента.

8.5. Назначение попечителя счета депо

8.5.1. Депонент, открывающий счет в Депозитарии, может назначить попечителя счета - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Для этого Депонент подает в Депозитарий поручение на проведение административной операции (назначение попечителя счета депо) ([Приложение № 8](#)).

8.5.2. Между попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор по форме, утвержденной в Депозитарии, устанавливающий их взаимные права и обязанности ([Приложение №3](#)).

8.5.3. Попечитель счета обязан предоставить в Депозитарий все официальные документы, необходимые для открытия счета депо, а также нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и Анкету попечителя счета депо ([Приложение № 6](#)).

8.5.4. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счете депо.

8.5.5. Попечитель счета обязан назначить как минимум одного распорядителя счета. Распорядитель счета назначается на основании учредительных документов попечителя счета депо или на основании доверенности (заверяется нотариально). Данные о распорядителе счета депо, являющимся представителем попечителя счета, вносятся в Анкету попечителя счета депо.

8.5.6. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на проведение административной операции и предоставления необходимых документов осуществляет назначение попечителя счета депо Депонента.

8.5.7. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, в котором указан попечитель счета депо Депонента, ([Приложение № 13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.5.8. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета.

8.6. Отзыв попечителя счета депо

8.6.1. Прекращение полномочий попечителя счета производится:

- при истечении срока полномочий попечителя счета в соответствии с договором, заключенным между попечителем и Депозитарием;
- при поступлении в Депозитарий письменного уведомления Депонента о снятии полномочий попечителя счета депо. Уведомление может быть предоставлено в виде Соглашения о расторжении Договора, подписанного Депонентом и попечителем.

8.6.2. Для прекращения полномочий попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Поручение на проведение административной операции (отмена назначения попечителя счета депо) ([Приложение № 8](#));
- Уведомление о снятии полномочий попечителя счета депо.

8.6.3. Уведомление о снятии полномочий попечителя счета должно быть подписано:

- для юридических лиц - руководителем организации или иным уполномоченным на эти действия лицом и заверено печатью организации (при наличии печати);
- для физических лиц - владельцем счета.

8.6.4. В данном случае, поручение на проведение административной операции, подписанное попечителем счета, полномочия которого прекращены, к исполнению Депозитарием не принимается.

8.6.5. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на проведение административной операции и предоставления необходимых документов осуществляет отмену назначения попечителя счета депо Депонента.

8.6.6. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложения № 13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.7. Назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

8.7.1. Депонент, открывающий счет в Депозитарии, может назначить оператора счета депо (раздела счета депо) (далее – оператор) — юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом и доверенности, выданной оператору Депонентом, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках, установленных договором и доверенностью полномочий.

8.7.2. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора, разграничив при этом их полномочия.

8.7.3. Форма договора между Депонентом и оператором Депозитарием не регламентируется. Доверенность, выданная Депонентом оператору, должна содержать обязательные реквизиты:

- полное официальное наименование оператора;
- местонахождение (юридический адрес) и почтовый адрес оператора;
- Ф.И.О. руководителя оператора;
- детальное перечисление операций, совершение которых доверяется оператору, в рамках заключенного с оператором договора;
- место и дата составления доверенности.

8.7.4. В случае назначения Депонентом оператора в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение на проведение административной операции (назначение оператора) ([Приложение № 8](#));
- Анкета Депонента ([Приложения № 4, № 5](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;
- доверенность, выданная Депонентом оператору;
- копия договора, заключенного между Депонентом и оператором.

Оператор обязан предоставить в Депозитарий документы, перечень и форма таких документов для юридических лиц устанавливаются Депозитарием согласно [п. 8.1.4](#) настоящих Условий.

8.7.5. В целях осуществления Банком брокерского обслуживания Депонента в соответствии с договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Банком и Депонентом, Банк назначается оператором соответствующего торгового счета депо Депонента. Депонент настоящим поручает Банку проводить списание/зачисление/перевод ценных бумаг с/на/по соответствующему торговому счету депо Депонента для осуществления операций в рамках договора об оказании брокерских услуг.

8.7.6. В случае, предусмотренном п.8.7.5, Банк назначается оператором счета/раздела счета депо Депонента без оформления доверенности и поручения на проведение административной операции.

8.7.7. Оператор обязан назначить как минимум одного распорядителя в рамках предоставленных оператору полномочий. Распорядитель назначается на основании учредительных документов оператора или на основании доверенности.

8.7.8. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на проведение административной операции и предоставления необходимых документов осуществляет назначение оператора счета депо Депонента.

8.7.9. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, в котором указан оператор счета депо (раздела счета депо) Депонента ([Приложение № 13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.7.10. С момента открытия Депозитарием счета депо Депонента оператор, назначенный им в установленном Депозитарием порядке, вправе осуществлять в Депозитарии все действия в соответствии с предоставленными Депонентом полномочиями.

8.7.11. При назначении оператора порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария не меняется. Наличие оператора не запрещает Депоненту распоряжаться счетом депо (разделом счета депо).

8.7.12. Депонент, досрочно расторгнувший договор с оператором, обязан известить о расторжении

договора как оператора (с указанием на прекращение действия доверенности), так и Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента расторжения договора с оператором или прекращения полномочий оператора.

8.7.13. Депозитарий не несет ответственности за действия оператора, лишённого Депонентом полномочий в случае, если Депозитарий не был уведомлен Депонентом в письменном виде о факте прекращения полномочий за 3 (три) рабочих дня до момента прекращения полномочий.

8.8. Отзыв оператора счета депо (раздела счета депо)

8.8.1. Депонент может отозвать оператора.

8.8.2. Прекращение полномочий оператора производится:

- по истечении срока полномочий оператора в соответствии с договором (доверенностью);
- при поступлении в Депозитарий письменного уведомления Депонента о прекращении полномочий оператора. Уведомление может быть представлено в виде экземпляра соглашения о расторжении Договора, подписанного Депонентом и оператором.

8.8.3. Для прекращения полномочий оператора Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Поручение на проведение административной операции (отмена назначения оператора) ([Приложение № 8](#));
- Уведомление о прекращении полномочий оператора.

8.8.4. Документы должны быть подписаны:

- для юридических лиц - руководителем организации или иным уполномоченным на эти действия лицом и заверено печатью организации (при наличии печати);
- для физических лиц - владельцем счета.

8.8.5. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на проведение административной операции и предоставления необходимых документов осуществляет отмену назначения оператора счета депо Депонента.

8.8.6. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложение № 13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

8.8.7. В данном случае поручение на проведение административной операции, подписанное оператором, полномочия которого прекращены, к исполнению Депозитарием не принимается.

8.8.8. С момента приема Депозитарием поручения Депонента, содержащего распоряжение Депонента о прекращении полномочий оператора, данный оператор теряет право осуществлять в Депозитарии какие-либо действия по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

8.9. Внесение изменений в реквизиты счета депо

8.9.1. Депонент может дать поручение Депозитарию на изменение данных, содержащихся в Анкете Депонента.

8.9.2. Внесение изменений производится на основании поручения на проведение административной операции (изменение реквизитов счета депо) ([Приложение № 8](#)).

8.9.3. К поручению на изменение реквизитов прилагаются следующие документы:

- Анкета Депонента ([Приложения № 4, № 5](#));
- Формы документов, предусмотренные [п.8.1.10](#) настоящих Условий;
- Оригиналы документов или соответствующим образом заверенные копии, подтверждающие факт изменения, в качестве таких документов могут выступать:
 - Паспорт и свидетельство о браке (при смене фамилии в связи с вступлением в брак или иными обстоятельствами);
 - Паспорт (при достижении владельцем ценных бумаг возраста совершеннолетия);
 - Документ, выданный органом, осуществившим регистрацию изменений реквизитов юридического лица (при изменении наименования юридического лица, местонахождения (юридического адреса) и т. п.);
 - Иные документы, являющиеся основанием для изменения данных Анкеты Депонента, в том числе данных о распорядителе счета депо, а также о наличии оператора или попечителя счета депо.

8.9.4. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поручения на изменение реквизитов счета депо осуществляет изменение реквизитов заявителя в базе анкет клиентов Депозитария.

8.9.5. Депозитарий после исполнения поручения на изменение реквизитов счета депо выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложение №13](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

9. ОТЗЫВ/ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

9.1. Депонент вправе отозвать или изменить данное им поручение путем подачи в Депозитарий поручения на отзыв/изменение поручения на проведение депозитарной операции ([Приложение № 8](#)).

9.2. Отзыв/изменение поручения возможно лишь до момента исполнения операции Депозитарием. В случае, если для исполнения операции необходимо провести перерегистрацию ценных бумаг у реестродержателя и Депозитарий уже подал соответствующее передаточное распоряжение на исполнение в реестр и/или ценные бумаги уже зачислены на счет номинального держателя, открытого Депозитария, то Депозитарий вправе отказать Депоненту в изменении или отзыве поручения.

9.3. При невозможности отзыва/изменения поручения Депозитарий сообщает об этом Депоненту и в дальнейшем руководствуется его указаниями.

9.4. В случае отзыва/изменения поручения Депозитарий выдает Депоненту отчет о произведенном действии ([Приложение № 13](#)).

10. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

10.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на соответствующий счет и приводит к увеличению остатка ценных бумаг на этом счете.

10.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на прием ценных бумаг ([Приложения № 9-1, № 9-6](#)) Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

10.1.3. Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депоненту необходимо:

- проверить, входит ли выпуск ценных бумаг, подлежащих зачислению на его счет депо в список ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии;
- согласовать с Депозитарием реквизиты счета депо Депозитария у реестродержателя или вышестоящего депозитария, на который должны быть зачислены ценные бумаги;
- произвести перерегистрацию ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Депозитария у реестродержателя/в вышестоящем депозитарии;
- оформить поручение на прием ценных бумаг ([Приложения № 9-1, № 9-6](#)) и предоставить его в Депозитарий.

10.1.4. Депонент указывает в поручении реквизиты, необходимые для совершения данной операции:

- регистрационные данные контрагента у реестродержателя или вышестоящего депозитария;
- реквизиты депозитарных/междепозитарных договоров;
- реквизиты иных документов при наличии (договор купли-продажи, обязательное/добровольное предложение о выкупе ценных бумаг и др.).

10.1.5. Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/вышестоящего депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.1.6. При приеме на хранение и/или учет документарных ценных бумаг Депонент в сопровождении сотрудника Депозитария передает сертификаты ценных бумаг уполномоченному сотруднику хранилища Банка, о чем составляется мемориальный ордер в 2 (двух) экземплярах за подписью сотрудника хранилища Банка и Депонента.

10.1.7. В случае, предусмотренном п.10.1.6, поручение на прием ценных бумаг принимается

Депозитарием до 15.00 часов и исполняется в этот же день после фактического помещения ценных бумаг в хранилище Банка.

10.1.8. В случае возникновения у Депозитария сомнений в подлинности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в их приеме на хранение и/или учет.

10.1.9. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложения №14-1, № 14-2](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

10.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

10.2.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание ценных бумаг с соответствующего счета и приводит к уменьшению остатка ценных бумаг на этом счете.

10.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета является принятие Депозитарием поручения на снятие ценных бумаг ([Приложения № 9-2, № 9-6](#)) Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

10.2.3. Депонент указывает в поручении реквизиты, необходимые для совершения данной операции:

- регистрационные данные контрагента у реестродержателя или вышестоящего депозитария;
- реквизиты депозитарных/междепозитарных договоров;
- реквизиты иных документов при наличии (договор купли-продажи, обязательное/добровольное предложение о выкупе ценных бумаг и др.).

10.2.4. Депозитарий оформляет передаточное распоряжение/поручение по форме реестродержателя/вышестоящего депозитария и иные документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг, и представляет их реестродержателю/вышестоящему депозитарию. Ценные бумаги на счете депо Депонента переводятся в раздел «ЦБ блокированные (к поставке)».

10.2.5. Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента или счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/вышестоящего депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

10.2.6. При снятии с хранения и/или учета документарных ценных бумаг Депонент в сопровождении сотрудника Депозитария получает сертификаты ценных бумаг из хранилища Банка, о чем составляется мемориальный ордер в 2 (двух) экземплярах за подписью сотрудника хранилища и Депонента.

10.2.7. В случае, предусмотренном п.10.2.6, поручение на снятие ценных бумаг принимается Депозитарием до 15.00 часов и исполняется в этот же день после фактической выдачи ценных бумаг из хранилища.

10.2.8. Особенности проведения операции списания ценных бумаг, в результате которой на счете депо образуется нулевой остаток, описаны в [п. 18.5](#) настоящих Условий.

10.2.9. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложения № 14-1, № 14-2](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

10.3. Внутридепозитарный перевод

10.3.1. Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии, производится на основании поручения на перевод ценных бумаг ([Приложение № 9-3](#)), подписанного как Депонентом со счета которого списываются ценные бумаги, так и Депонентом, на счет которого они зачисляются.

10.3.2. При отсутствии у получателя ценных бумаг счета депо в Депозитарии поручение принимается к исполнению Депозитарием в случае одномоментного предоставления в Депозитарий документов, необходимых для зачисления ценных бумаг и открытия счета депо получателю.

10.3.3. Допускается предоставление в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг, подписанного только Депонентом, передающим ценные бумаги, при условии наличия встречного поручения на прием от Депонента, получающего ценные бумаги, с обязательным указанием Депонента-контрагента.

В этом случае Депозитарий производит сверку поручений на перевод и на прием на предмет заданных в поручениях параметров.

10.3.4. Сверка производится по следующим параметрам:

- дата, номер и название документов, являющихся основанием для перевода ценных бумаг по счетам депо;
- наименование Депонента-контрагента;

- код государственной регистрации ценной бумаги;
- количество ценных бумаг.

10.3.5. При несовпадении данных по вышеуказанным параметрам операция перевода не производится, и Депонент получает отказ в исполнении поручения.

10.3.6. Депозитарий производит перевод ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения(ий).

10.3.7. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной депозитарной операции ([Приложение № 14-1](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

10.4. Совершение операций по счету депо Депонента по инициативе прочих лиц

10.4.1. Если переход прав на ценные бумаги совершается не по поручению Депонента (его уполномоченного лица), а по решению суда (иных полномочных органов) или в результате наследования или иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, то операция по счету депо Депонента осуществляется на основании распоряжения, оформляемого руководителем Депозитария/лицом его замещающим и при условии предоставления копий документов (решение суда (иного полномочного органа), исполнительный лист, постановление о наложении ареста, свидетельство о праве на наследство и т.п.), которые должны быть заверены установленным действующим законодательством способом и содержать необходимую информацию для совершения депозитарной операции.

10.4.2. Совершение инвентарной операции по счету депо Депонента не по его поручению, а по решению суда (иного органа в соответствии с п.10.4.1 настоящих Условий), производится Депозитарием с обязательным письменным уведомлением Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

10.4.3. В случае, когда передача прав происходит в результате наследования, в Депозитарий должно быть представлено свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства.

10.4.4. При отсутствии на счете депо, достаточного количества ценных бумаг, указанного в постановлении, распоряжении или приговоре суда (иного органа, в соответствии с п.10.4.1 настоящих Условий) или свидетельстве о праве на наследство, выданном нотариусом, а также когда исполнение депозитарной операции невозможно без четкого указания количества ценных бумаг, Депозитарий направляет запрос в адрес инициатора на предоставление необходимой информации. Депозитарная операция производится только после получения необходимой информации для ее исполнения.

10.5. Перемещение ценных бумаг

10.5.1. Ценные бумаги, учтенные на счете депо Депонента, могут находиться в следующих местах хранения:

- в хранилище Депозитария;
- на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;
- на междепозитарном (корреспондентском счете) счете депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

10.5.2. Перемещение ценных бумаг означает смену места хранения ценных бумаг.

10.5.3. Операции перемещения ценных бумаг не затрагивают счета депо Депонента и не влияют на его состояние.

10.5.4. Перемещение ценных бумаг может проводиться Депозитарием:

- по инициативе Депозитария без уведомления Депонента;
- в соответствии с решением вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный (корреспондентский счет) счет (например, при ликвидации вышестоящего депозитария и возврате им ценных бумаг со счета депо Депозитария на лицевой счет Депозитария в реестре);
- в связи с исполнением поручения Депонента, надлежащее исполнение которого требует перемещения сертификатов ценных бумаг;
- по поручению Депонента на перемещение ценных бумаг ([Приложение № 9-5](#)).

10.5.5. Депозитарий вправе требовать возмещения расходов по перемещению ценных бумаг только в случае, когда такое перемещение было вызвано поручением Депонента (абзацы 3, 4 п.10.5.4.).

10.5.6. Депозитарий производит перемещение ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/ вышестоящего депозитария, подтверждающего списание/зачисление ценных бумаг с/на счета Депозитария.

10.5.7. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложение № 14-1](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

10.6. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента

10.6.1. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента представляет собой осуществление записей по списанию ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислению на другой раздел счета депо Депонента, влекущее за собой изменение порядка осуществления операций с данными ценными бумагами, в том числе фиксацию обременения данных ценных бумаг обязательствами. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента - операция, при которой общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

10.6.2. Операция перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо, осуществляется на основании поручения Депонента ([Приложение № 9-4](#)) или распоряжения руководителя Депозитария/лица его замещающего.

10.6.3. Депозитарий производит перевод ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения/распоряжения.

10.6.4. Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложение № 14-1](#)) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

11.1. Подготовка и выдача отчетов и выписок по счету депо

11.1.1. По результатам проведения операции со счетом депо Депонента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения этой операции, представляет отчет о проведенной операции по счету депо.

11.1.2. На основании поручения Депонента на проведение информационной операции ([Приложение № 10](#)) Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения готовит следующие виды выписок:

- Выписка о состоянии счета депо на определенную дату ([Приложение № 15-1](#));
- Выписка об операциях по счету депо Депонента за определенный период ([Приложение № 15-2](#)).

11.1.3. Выписка представляет собой отчет об исполнении информационной операции.

11.1.4. Депонент в таком же порядке может запросить отчет о любой проведенной по его счету депо операции.

11.1.5. Форма и способ передачи отчета указывается Депонентом при заполнении Анкеты Депонента.

11.1.6. При способе передачи отчета «лично», «через доверенное лицо» и в случае неявки Депонента за отчетом Депозитария в течение более чем 30 (тридцати) дней с момента исполнения депозитарной операции, отчет может быть отправлен почтой на адрес, указанный в Анкете Депонента.

11.1.7. На основании поручения залогодержателя на проведение информационной операции ([Приложение № 10](#)) Депозитарий готовит в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения выписку о состоянии счета депо на определенную дату ([Приложение № 15-1](#)), содержащую информацию о заложенных ценных бумагах.

11.2. Предоставление информации по требованию реестродержателей и вышестоящих депозитариев

11.2.1. В случаях, предусмотренных ст.8.6-1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя ценных бумаг (реестродержатель/вышестоящий депозитарий), представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг, содержащую:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- сведения о владельцах ценных бумаг, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать вышеуказанных лиц, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о лицах, которые не предоставили Депозитарию в соответствии с настоящим разделом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».

11.2.2. Депозитарий при предъявлении требования реестродержателем/вышестоящим депозитарием направляет запрос на представление информации, предусмотренной п. 11.2.1. настоящих Условий, Депонентам, являющимся номинальными держателями и иностранными номинальными держателями, с указанием срока для представления такой информации.

11.2.3. Информация, предусмотренная п.11.2.1. настоящих Условий, представляется Депозитарием реестродержателю/вышестоящему депозитарию в срок, указанный в требовании.

11.2.4. Депозитарий не несет ответственность за непредставление им информации вследствие непредставления ему информации его Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, представленной Депонентами.

11.3. Сверка остатков ценных бумаг на счете депо с учетными данными Депонента

11.3.1. Сверка остатков ценных бумаг на счете депо в Депозитарии с учетными данными Депонента производится на конец дня 31 декабря каждого года по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента.

11.3.2. С целью сверки остатков Депозитарий представляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на конец дня 31 декабря.

11.3.3. Депонент представляет в Депозитарий подтверждение остатков на своем счете депо в произвольном виде не позже даты, указанной Депозитарием для представления подтверждения или установленной Договором с Депонентом.

11.3.4. В случае неполучения подтверждения от Депонента до даты, указанной Депозитарием, или установленной Договором с Депонентом, остатки считаются подтвержденными.

12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

12.1. При выполнении корпоративных действий эмитентами ценных бумаг, в результате которых происходит изменение количества ценных бумаг владельцев (распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами), основанием для проведения операций по счетам депо Депонентов является отчет/уведомление/справка реестродержателя/вышестоящего депозитария по счету Депозитария.

12.2. Депозитарий производит соответствующие глобальные операции по счету депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа (выписка, уведомление, справка) от реестродержателя/вышестоящего депозитария, подтверждающего проведение операции по счету Депозитария.

12.3. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения глобальной операции, выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо ([Приложения № 14-1](#), [№ 17-1](#), [№ 17-2](#), [№ 17-3](#), [№ 17-4](#)).

13. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

13.1. Регистрация возникновения залога ценных бумаг

13.1.1. Регистрация залога ценных бумаг представляет собой фиксацию обременения ценных бумаг и осуществляется Депозитарием на основании предоставленного Депонентом-залогодателем поручения на проведение комплексной операции – залогового поручения ([Приложение № 11-1](#)), подписанного Депонентом-залогодателем и лицом, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем), содержащего ссылку на соответствующий договор залога либо договор, на основании которого возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, кредитный договор, договор купли-продажи и т.п.).

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

13.1.2. Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то он должен до момента регистрации залога ценных бумаг предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие полномочия на подписание поручений от его имени, и содержащие образец подписи уполномоченного лица, а также иные документы в объеме, предусмотренном для открытия счета депо согласно [п. 8.1.4](#) настоящих Условий.

13.1.3. Депозитарий вправе требовать предоставления оригинала или нотариально заверенной копии договора залога либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, кредитный договор, договор купли-продажи и т.п.).

13.1.4. При отсутствии каких-либо из вышеуказанных документов Депозитарий может отложить регистрацию залога ценных бумаг до момента представления недостающих документов.

13.1.5. Регистрация залога ценных бумаг производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения, путем перевода ценных бумаг в раздел «ЦБ в залоге» на счете депо Депонента-залогодателя. Залог возникает с момента внесения Депозитарием записи о залоге по счету депо, на котором учитываются права владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг, или в случаях, установленных законом, по счету иного лица, если законом или договором не установлено, что залог возникает позднее.

13.1.6. Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ обременения (залог) и реквизиты договора залога либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство;
- дата и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- указание на то, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель (при наличии такого условия в договоре залога ценных бумаг).

13.1.7. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения регистрации залога ценных бумаг, выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо.

13.1.8. Отчетом о регистрации залога является отчет Депозитария о переводе ценных бумаг в раздел «ЦБ в залоге» счета депо Депонента-залогодателя ([Приложение № 16](#)).

13.1.9. Права, удостоверенные заложенными ценными бумагами, осуществляет Депонент-залогодатель, если иное не предусмотрено договором залога либо договором, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство. В случаях, если в силу договора залога ценных бумаг залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ценным бумагам, доходы и денежные суммы, полученные от погашения заложенных ценных бумаг, засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ценных бумаг.

13.1.10. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

13.1.11. Записи об изменении условий залога ценных бумаг вносятся Депозитарием на основании поручения Депонента-залогодателя, оформленного аналогично поручению на регистрацию

возникновения залога, предусмотренного п.13.1.1. настоящих Условий, либо без такого поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением Депонента-залогодателя с Депозитарием и залогодержателем.

13.1.12. Депонент-залогодатель не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором залога, без согласия залогодержателя, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

13.1.13. Залогодержателю не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором залога.

13.1.14. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

13.1.15. Если Депонент-залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

13.2. Регистрация прекращения залога ценных бумаг

13.2.1. Запись о прекращении залога ценных бумаг вносится Депозитарием на основании поручения на проведение комплексной операции – залогового поручения ([Приложение № 11-1](#)), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем, содержащего ссылку на документ, подтверждающий факт прекращения залога ценных бумаг, либо без такого поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением Депонента-залогодателя с Депозитарием и залогодержателем.

13.2.2. Депозитарий вправе требовать предоставления оригинала или нотариально заверенной копии документа, подтверждающего факт прекращения залога на ценные бумаги.

13.2.3. Для регистрации прекращения залога ценных бумаг в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства Депозитарий вправе требовать предоставления оригинала или нотариально заверенной копии документов, подтверждающих правомерность удовлетворения требований залогодержателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (решение суда, исполнительный документ, свидетельствующий об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги и т.д.).

13.2.4. Депозитарий производит регистрацию прекращения залога ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения.

13.2.5. При отсутствии каких-либо из вышеуказанных документов Депозитарий может отложить регистрацию прекращения залога ценных бумаг до момента представления недостающих документов.

13.2.6. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения регистрации прекращения залога ценных бумаг, выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо.

13.2.7. Отчетом о прекращении залога является отчет Депозитария о переводе ценных бумаг с раздела «ЦБ в залоге» счета депо Депонента-залогодателя ([Приложения №14-1, 16](#)).

13.3. Блокирование ценных бумаг

13.3.1. Блокирование ценных бумаг представляет собой фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами (за исключением залога ценных бумаг) и осуществляется Депозитарием на основании поручения Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором. (Поручение на проведение комплексной операции (блокирование ценных бумаг) ([Приложение № 11-2](#))).

13.3.2. Если фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами совершается не по поручению Депонента (его уполномоченного лица), а по решению суда или на основании правил обращения конкретного выпуска ценных бумаг, а также иных обстоятельств, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, то операция по счету депо Депонента осуществляется на основании распоряжения руководителя Депозитария/лица его замещающего и при условии предоставления инициатором операции копий документов (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста, свидетельство о праве на наследство и т.п.), которые должны быть заверены установленным действующим законодательством способом и содержать необходимую информацию для совершения депозитарной операции.

13.3.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг в раздел «Блокировано» счета депо Депонента.

13.3.4. Депозитарий производит операцию блокирования ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения.

13.3.5. При отсутствии каких-либо документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, Депозитарий может отложить блокирование ценных бумаг до момента представления недостающих документов. Депозитарная операция производится только после получения необходимой информации для ее исполнения.

13.3.6. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции блокирования ценных бумаг, выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо.

13.3.7. Отчетом о проведении операции блокирования ценных бумаг является отчет Депозитария о переводе ценных бумаг в раздел «Блокировано» счета депо Депонента ([Приложения № 14-1, 16](#)).

13.4. Прекращение блокирования ценных бумаг (разблокировка)

13.4.1. По истечении установленного блокирующим поручением срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий переводит ценные бумаги из раздела «Блокировано» в соответствующий раздел счета депо Депонента.

13.4.2. Основанием для проведения операции прекращения блокирования ценных бумаг в случае, если инициатором блокирования был Депонент, является поручение на проведение комплексной операции (прекращение блокирования ценных бумаг) ([Приложение № 11-2](#)) с указанием основания разблокировки, а в случае, если инициатором блокирования было третье лицо, то основанием для проведения операции является распоряжение руководителя Депозитария/лица его замещающего, и документ, подтверждающий прекращение существования основания блокирования.

13.4.3. Депозитарий производит операцию прекращения блокирования ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения/распоряжения.

13.4.4. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции прекращения блокирования ценных бумаг, выдает Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо.

13.4.5. Отчетом о проведении операции прекращения блокирования ценных бумаг является отчет Депозитария о переводе ценных бумаг с раздела «Блокировано» ([Приложения № 14-1, 16](#)).

14. СОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

14.1. Порядок перечисления дивидендов и иных выплат, причитающихся Депонентам

14.1.1. Депозитарий, являясь номинальным держателем в отношении ценных бумаг Депонента, совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат по ценным бумагам, которые им причитаются.

14.1.2. Депозитарий передает Депоненту выплату по ценным бумагам, осуществленную эмитентом, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня даты фиксации.

14.1.3. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на счет, указанный в Анкете Депонента, за исключением выплат по облигациям, учитываемым на дату фиксации на торговых счетах депо Депонента. В этом случае денежные средства зачисляются на лицевой брокерский счет Депонента в Банке, открытый в соответствии с договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Банком и Депонентом.

14.1.4. В случае невозможности перечисления выплаты по ценным бумагам на денежный счет, указанный в Анкете Депонента, и при наличии у Депонента лицевого брокерского счета Депозитарий производит выплату на лицевой брокерский счет Депонента.

14.1.5. При желании Депонента получить доходы на денежный счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов. Депозитарий перечисляет доходы по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

14.1.6. Депозитарий обязан передать выплаты 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 выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

14.1.7. Порядок и сроки выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением определяются в соответствии со ст.7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

14.1.8. Если в соответствии с требованием налогового законодательства Российской Федерации на Депозитарий возложены обязанности налогового агента, Депозитарий исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налогов удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

14.1.9. Если Депонент, является резидентом страны, с которой Российская Федерация не имеет Международный договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения либо Депонент не представил в Депозитарий документы, подтверждающие применение льготного режима налогообложения в Российской Федерации, Депозитарий выплачивает дивиденды за вычетом удержанного налога, в соответствии с требованием Налогового кодекса Российской Федерации.

14.1.10. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы вознаграждения Депозитария, если уплата вознаграждения предусмотрена действующими тарифами Депозитария;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи выплаты по ценным бумагам Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

14.1.11. Депозитарий не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах или о банковских реквизитах.

14.1.12. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов возвращает эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию.

14.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

14.2.1. В случаях, предусмотренных ст.8.7-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депозитарий на основании запроса реестродержателя/вышестоящего депозитария составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с [п.14.3.6](#) настоящих Условий, в случае их предоставления в Депозитарий;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

14.2.2. Депозитарий при получении запроса от реестродержателя/вышестоящего депозитария направляет соответствующий запрос на представление информации, предусмотренной п. 14.2.1. настоящих Условий, Депонентам, являющимся номинальными держателями и иностранными номинальными держателями, с указанием срока для представления такой информации.

14.2.3. Информация, предусмотренная п.14.2.1. настоящих Условий, представляется Депозитарием реестродержателю/ вышестоящему депозитарию в срок, указанный в запросе, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть

получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.2.4. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это специально предусмотрено отдельным договором, заключенным Депозитарием с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии.

14.2.5. Депозитарий возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных п.14.2.1. настоящих Условий, либо представлением недостоверных сведений в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя реестродержателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений вышестоящему депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

14.3. Обслуживание корпоративных действий

14.3.1. Уведомления, полученные от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, касающиеся проведения корпоративных действий, выплаты доходов по ценным бумагам и т.д., размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.round.ru/>. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения на странице Банка в сети Интернет соответствующего уведомления. Уведомление Депонентов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации и материалов от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария.

14.3.2. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на странице Банка в сети Интернет. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте, он обязан письменно сообщить Депозитарию об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомлений.

14.3.3. В случае, если информация, содержащаяся в уведомлении, не является публичной, то Депозитарий предоставляет ее по запросу Депонента, на счете депо которого в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на дату фиксации. В этом случае информация передается Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

14.3.4. Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария, в случае, если такая информация не была доставлена или была предоставлена в Депозитарий указанными лицами несвоевременно.

14.3.5. При осуществлении эмитентом или третьими лицами корпоративных действий, независимых от принятия Депонентом того или иного решения (обязательные корпоративные действия) Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.3.6. При осуществлении эмитентом или третьими лицами корпоративных действий, зависящих от решения Депонента (добровольные корпоративные действия), и при желании Депонента участвовать в корпоративном действии Депозитарий принимает от Депонента поручение на участие в добровольном корпоративном действии ([Приложение №19](#)).

14.3.7. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг исключительно путем предоставления в Депозитарий поручения, предусмотренного п.14.3.6 настоящих Условий.

14.3.8. Депонент путем предоставления в Депозитарий поручения, предусмотренного п.14.3.6 настоящих Условий, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

14.3.9. Депозитарий устанавливает срок для подачи Депонентом поручения на участие в добровольном корпоративном действии и указывает этот срок в уведомлении о корпоративном действии, размещаемом на странице Банка в сети Интернет в соответствии с п.14.3.1 настоящих Условий.

14.3.10. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в добровольном корпоративном действии расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

15. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

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 Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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 направлен 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 распоряжения Руководителя Депозитария/лица его замещающего.

15.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 15.2. настоящих Условий, 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.

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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

15.4.1. списывает на основании распоряжения Руководителя Депозитария/лица его замещающего, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

15.4.2. 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 п.15.4.1, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам в срок не более 6 (шести) месяцев со дня предъявления Депонентом соответствующего требования или, в тот же срок возмещает причиненные Депоненту (Депозитарию-Депоненту) убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

15.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.15.4.2 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации,

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

15.6. По результатам внесения исправительной записи Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

15.7. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

16. РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

16.1. Все действия Депозитария, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента регистрации поручения или иного документа, являющегося основанием совершения депозитарной операции, в системе учета документов Депозитария.

16.2. Прием документов от Депонентов осуществляется с 10.00 до 18.00 каждого рабочего дня.

16.3. Административные операции по счетам депо производятся в течение 3 (трех) рабочих дней после даты предоставления Депонентом полного комплекта необходимых документов.

16.4. Информационные операции по счетам депо производятся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления поручения/запроса.

16.5. Инвентарные и комплексные операции по счетам депо производятся:

- при доставке поручения до 16.00 — в день фактического предоставления поручения в Депозитарий,
- при доставке поручения после 16.00 — до окончания следующего рабочего дня после дня фактического предоставления поручения,
- для операций, требующих перерегистрации прав собственности у реестродержателя, срок выполнения операций определяется регламентом работы каждого звена в цепочке реестродержателя и номинальных держателей, но не превышает общий срок, установленный реестродержателем и номинальными держателями, более чем на один рабочий день.

16.6. Поручения на прием /выдачу документарных ценных бумаг принимаются к исполнению только в день фактического проведения соответствующей операции до 15.00 часов.

16.7. Выдача документарных ценных бумаг, переданных на хранение в другой депозитарий, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления в Депозитарий необходимых документов.

16.8. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций составляются в бумажной форме до окончания следующего рабочего дня после проведения операции.

16.9. Сроки составления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящими Условиями, но не превышать 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения запроса.

16.10. В случае невыполнения операции в срок Депозитарий обязуется уведомить Депонента о причинах, послуживших причиной такой задержки.

17. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Депозитарий и Депонент (далее при совместном упоминании — стороны, а каждый по отдельности — сторона) обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления данной операции.

17.2. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и

доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного или междепозитарного договора и настоящих Условий, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

17.3. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату и источник ее направления, либо вручается под расписку.

17.4. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные уполномоченным лицом.

17.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Под датой получения претензии понимается дата расписки получателя при передаче её лично/с курьером или дата штампа почтового отделения по месту нахождения получателя претензии.

17.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

17.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.17.5, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие правила депозитарного или междепозитарного договора, и Условий и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

17.8. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

17.9. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.17.7, либо при неполучении в срок, указанный в п.17.7, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд.

17.10. В случае, если Депонентом является юридическое лицо, все споры, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, изложенного выше.

17.11. В случае, если Депонентом является физическое лицо, все споры, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом, в соответствии с подсудностью и подведомственностью возникшего спора, по месту нахождения Депозитария.

17.12. Данный претензионный порядок применяется, если иное не установлено депозитарным или междепозитарным договором.

18. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

18.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария производится в соответствии с Депозитарным договором, настоящими Условиями и Тарифами Депозитария ([Приложение № 12](#)) и Дополнительными соглашениями к Депозитарному договору.

18.2. Счета за услуги Депозитария должны быть оплачены в срок, не позднее 30 календарных дней с момента выставления.

18.3. В случае невыполнения Депонентом его обязательств в соответствии с п. 18.2 Депозитарий вправе отказать ему в приеме поручения на исполнение депозитарных операций до момента погашения задолженности по выставленным счетам. В этом случае Депозитарий выдает Депоненту письменное уведомление об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа «неоплата счетов за депозитарные услуги».

18.4. Для осуществления расчетов Депонент имеет право внести в Банк авансовый платеж в рублях. По мере выставления счетов в соответствии с действующими Тарифами Банк будет производить их оплату из внесенного для расчетов авансового платежа.

18.5. При намерении Депонента провести операцию по счету депо, в результате которой на счете депо образуется нулевой остаток, Депозитарий вправе выставить на имя Депонента счет на внесение авансового платежа, а Депонент обязан в этом случае оплатить данный счет. После проведения указанной

операции Депозитарий вправе осуществить возврат остатка от авансового платежа после удержания всех комиссий, предусмотренных Тарифами.

18.6. Возврат неиспользованного авансового платежа осуществляется по инициативе Депонента на основании его письменного заявления или поданного им поручения на закрытие счета депо. Возврат неиспользованного авансового платежа может быть произведен по инициативе Депозитария в случае, предусмотренном п.18.5 настоящих Условий, либо при намерении Депозитария расторгнуть Договор в соответствии с [п.7.4](#) Договора.

18.7. Возврат неиспользованного авансового платежа осуществляется Депозитарием по реквизитам, указанным в Анкете либо в письменном заявлении Депонента.

18.8. В случае если Депозитарий не выставил счет в соответствии с п.18.5 Условий, счет составляется по окончании оплачиваемого периода (согласно Договору). Депонент производит оплату счета в срок, предусмотренный п.18.2 Условий.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов депонентов.

19.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о депонентах, может выдаваться самим депонентам, указанным им лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

19.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается только лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

19.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются при составлении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитенту, реестродержателю или другому депозитарию, участвующему в составлении реестра, по запросу одного из уполномоченных на это лиц, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

19.5. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной список регистраторов и депозитариев-корреспондентов и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о Депоненте и заключенных ими договорах.

20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

20.1. 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.

20.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет с момента поступления документа в депозитарий, не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

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

20.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Депозитарный договор №

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице Председателя Правления Банка _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Депонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1.** В соответствии с настоящим Договором Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету, а Депонент обязуется своевременно оплачивать услуги Депозитария.
- 1.2.** Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с действующим законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для исполнения сторонами.
- 1.3.** Депозитарий оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в соответствии с Условиями. Для этого Депонент обязан предоставить Депозитарию информацию и документы, оговоренные в Условиях или в запросах Депозитария.
- 1.4.** В случаях, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору с Депонентом, Депозитарий может предоставлять Депоненту услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

2. Права и обязанности сторон

- 2.1.** Депозитарий обязан:
- 2.1.1.** Открыть Депоненту по его поручению (согласно Условиям) счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги и вести его отдельно от других счетов депо. Счет депо открывается Депоненту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления последним полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным Условиями.
- 2.1.2.** Предоставлять Депоненту возможность ознакомиться с Условиями и выполнять порядок хранения и/или учета ценных бумаг, а также порядок совершения операций по счету депо Депонента, указанный в Условиях.
- 2.1.3.** Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.1.4.** Обеспечить сохранность и возврат сертификатов ценных бумаг, соблюдая условия открытого и закрытого хранения, порядок, указанный в Условиях.
- 2.1.5.** Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии (в других депозитариях), а в отношении именных ценных бумаг – также на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.
- 2.1.6.** Подтверждать права Депонента на депонируемые ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет депо Депонента и путем передачи Депоненту документов о состоянии

счета депо в соответствии с Условиями. Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о состоянии счета депо Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.7. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации и Условиями, какую-либо информацию о Депоненте и его счете депо.

2.1.8. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах и документы, полученные Депозитарием от эмитента, реестродержателя или номинального держателя ценных бумаг, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам в срок согласно Условиям. Форма передачи информации устанавливается Депонентом при открытии счета депо путем внесения данных в Анкету Депонента.

2.1.9. Передавать эмитенту и реестродержателю информацию от Депонента. Документы передаются реестродержателю (депозитарию), у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, в срок согласно Условиям.

2.1.10. При составлении реестродержателем/вышестоящим депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, передавать реестродержателю/вышестоящему депозитарию сведения о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах, если иное не предусмотрено Условиями. Сведения предоставляются на основании запроса реестродержателя/вышестоящего депозитария в сроки, указанные в запросе последних.

2.1.11. Своевременно предоставлять эмитентам или платежным агентам сертификаты ценных бумаг, принадлежащие Депоненту, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

2.1.12. Перечислять Депоненту суммы, полученные от эмитента или платежного агента в погашение ценных бумаг или в виде дохода по ценным бумагам Депонента в срок согласно Условиям, удерживая суммы, причитающиеся Депозитарию, согласно Условиям и Тарифам на предоставляемые депозитарные услуги ООО «банк Раунд» (далее - Тарифы).

2.1.13. Выполнять функции номинального держателя по депонированным у него ценным бумагам Депонента в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

2.1.14. Депозитарий не вправе распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять операции по этим ценным бумагам без поручения Депонента или его уполномоченного лица.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Ознакомиться с Условиями и выполнять порядок открытия, закрытия и выполнения операций по счету депо.

2.2.2. Оплачивать услуги Депозитария, в том числе связанные с взаимодействием Депозитария с третьими лицами в ходе исполнения поручений Депонента (расходы по перерегистрации прав на ценные бумаги, учету, хранению, удостоверению прав на ценные бумаги, получению отчетов, выписок и т.д.), в соответствии с Тарифами и Условиями.

2.2.3. Предоставить список лиц, уполномоченных подписывать поручения Депонента на совершение операций по счету депо (распорядители счета депо), а также лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий и получать от него документы.

2.2.4. Депонент обязан предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Сообщать в Депозитарий о всех изменениях и дополнениях в списке уполномоченных лиц Депонента, банковских реквизитах и других изменениях, имеющих отношение к проведению Депонентом операций по счету депо, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями, полностью неся все риски несообщения такой информации. До внесения соответствующих изменений Депозитарий продолжает выполнять операции с учетом имеющихся у него данных о Депоненте.

2.2.5. Предоставлять в Депозитарий все документы, необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги Депонента, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Депозитария перечня необходимых документов. При выявлении ошибок в отчетных документах Депозитария направлять в Депозитарий претензии в письменном виде не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после выдачи

соответствующего отчета. Если Депонент не предъявляет претензии в указанный срок, впоследствии претензии не принимаются и считается, что отчетные документы верны.

2.2.6. Инициировать проведение операций по своему счету депо только в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и Условиями.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, в случае если настоящий Договор не содержит запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

2.3.2. Получать плату за все услуги, оказываемые Депоненту по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами.

2.3.3. Изменять и дополнять в одностороннем порядке Условия и Тарифы. Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений, дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: <http://www.round.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка.

2.3.4. Отказать в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- непредставление или неполное представление комплекта документов, необходимых для проведения операций по счету депо Депонента в соответствии с Условиями или иного нарушения требований Условий;
- недостаточного количества ценных бумаг на счете депо Депонента, указанных в поручении на проведение депозитарной операции;
- если исполнение поручения Депонента может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо в подлинности представляемых документов;
- если какие-либо поручения неясны и/или двусмысленны, Депозитарий не должен приступать к исполнению поручения Депонента до момента полного выяснения содержания поручения;
- если поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но: индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента; индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- если ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

2.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг Депонента:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента;
- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных органов.

2.3.6. Передавать на хранение сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента в другие хранилища, а также изменять место хранения бездокументарных ценных бумаг (перемещать ценные бумаги) в соответствии с Условиями.

2.4. Депонент вправе:

2.4.1. Получать от Депозитария отчет о проведении операции и другие отчетные формы в соответствии с Условиями.

2.4.2. Совершать сделки с ценными бумагами, переданными в Депозитарий, продавать их, передавать в залог и совершать иные действия, разрешенные действующим законодательством Российской

Федерации, регулирующим обращение ценных бумаг, с последующей самостоятельной перерегистрацией ценных бумаг или путем выдачи соответствующих поручений на перерегистрацию в Депозитарий.

2.4.3. Получать все выплаты, которые причитаются ему по ценным бумагам, переданным для хранения и/или учета в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями.

2.4.4. Назначить попечителя своего счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

3. Расчеты по Договору

3.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Депозитарий получает вознаграждение в размерах, установленных Тарифами Депозитария.

3.2. Основанием для оплаты является счет, выставленный Депозитарием. Счета выставляются ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца. При необходимости счета могут быть выставлены в любой другой день. Счета должны быть оплачены в срок, не позднее 30 календарных дней с момента выставления.

3.3. В случаях, когда исполнение поручения Депонента предполагало оказание услуг третьими лицами (депозитарии, реестродержатели, трансфер-агенты и др.), за что позже Депозитарий были выставлены счета на оплату таких услуг, Депозитарий выставляет соответствующие счета Депоненту согласно Тарифам Депозитария по факту получения счетов третьих лиц. Данные счета должны быть оплачены в срок, не позднее 30 календарных дней с момента выставления.

3.4. К каждому счету, выставленному Депозитарием в соответствии с п. 3.3, прилагается ксерокопия счета третьего лица, услуги по которому были оплачены Депозитарием (если счет, выставленный на Депозитарий, включал плату за услуги, оказанные одному клиенту Депозитария).

3.5. Депонент дает согласие Депозитария (заранее данный акцепт) и Депозитарий имеет право на списание сумм, указанных в счете, без распоряжения Депонента со следующих денежных счетов, открытых Депоненту в ООО «банк Раунд»:

- с текущего счета, при наличии в соответствующем договоре или ином документе (в том числе в приложении к договору) права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка;
- с лицевого брокерского счета - для клиентов, заключивших с Банком договор об оказании брокерских услуг, при наличии в указанном договоре права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Депозитария.

3.6. Датой получения счета Депонентом считается дата штемпеля почтового отделения по месту нахождения Депонента при отправке счета заказным письмом или дата отправки счета по факсу.

3.7. Суммы, причитающиеся Депозитария за перечисление дохода и погашение ценных бумаг клиентов Депонента, удерживаются Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту в соответствии с Условиями.

4. Ответственность Сторон

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб в полном объеме, определяемом на основании соответствующих документов.

4.4. В случае разглашения конфиденциальности информации о счете депо Депонента Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

4.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на правомерность учета на корреспондентском счете депо ценных бумаг несет Депонент.

4.6. В случае непредставления или несвоевременного представления Депонентом информации, предусмотренной пп. 2.2.3. - 2.2.5. настоящего Договора, Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом.

4.7. В случае невыполнения Депонентом его обязательств по оплате счетов за депозитарные услуги Депозитарий вправе отказать ему в приеме поручения на исполнение депозитарных операций до момента погашения задолженности по выставленным счетам.

4.8. В случае несвоевременного представления эмитенту (реестродержателю, номинальному держателю) данных в соответствии с п. 2.1.10. настоящего Договора, Депозитарий освобождается от ответственности, если докажет, что своевременное представление информации было невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса эмитента (реестродержателя, номинального держателя).

4.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом своим обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5. Форс-мажор (Обстоятельства неостратимой силы)

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, затопление, иные стихийные бедствия, запретительных и/или ограничительных решений или действий, а также нормативных актов органов государственной и муниципальной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнять обязательства или часть обязательств по настоящему Договору (далее - Форс-мажор).

5.2. Сторона, не способная исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажора, обязана в недельный срок уведомить об этом другую сторону, и в 30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует форс-мажор.

5.3. После прекращения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.

5.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии с Условиями.

6.2. Споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в правом верхнем углу первой страницы, и действует в течение одного года с даты его подписания.

7.2. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его, действие Договора считается продленным на каждый следующий год.

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить о своем намерении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

- 7.4.** Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в одностороннем внесудебном порядке, если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций при наличии нулевого остатка на счете. При этом Депозитарий должен сообщить Депоненту о расторжении и прекращении действия договора в указанном в пункте 7.3. порядке.
- 7.5.** Сторона, по инициативе которой прекращается действие Договора, должна до даты прекращения действия Договора выполнить все свои финансовые обязательства перед другой стороной.
- 7.6.** В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария в результате невыполнения Депонентом своих обязательств по настоящему Договору Депозитарий обязан осуществить перевод (передачу) ценных бумаг по реквизитам, указанным Депонентом, после оплаты последним всех счетов, выставленных Депозитарием, а также возмещения убытков, понесенных Депозитарием вследствие неисполнения Депонентом своих обязательств, и расходов по переводу (передаче).
- 7.7.** Счет депо закрывается с прекращением действия настоящего Договора.
- 7.8.** Необходимым условием закрытия счета депо является отсутствие на нем ценных бумаг.

8. Формы обмена информацией

- 8.1** Взаимодействие Сторон осуществляется через уполномоченных лиц на основании документов, подтверждающих их полномочия.
- 8.2** Использование факсимильной связи не освобождает Стороны от обязательств дальнейшего представления оригиналов документов.
- 8.3** Основным языком в отношениях между сторонами по настоящему Договору является русский язык. В случае если документы составляются Сторонами в том числе на другом языке помимо русского, большую юридическую силу имеет документ, составленный на русском языке.

9. Заключительные положения

- 9.1.** Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами. Условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, утверждаются уполномоченными лицами Депозитария и могут быть приняты Депонентом только полностью и безоговорочно. Депозитарий не рассматривает предложений Депонента по изменению Условий.
- 9.2.** Депонент подтверждает, что он извещен об осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «банк Раунд» брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами, и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 9.3.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п.2.3.3. настоящего Договора.
- 9.4.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Депонент:

Адрес:

Платежные реквизиты:

Депозитарий: ООО «банк Раунд»

Адрес: Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28

Платежные реквизиты:

ИНН 7712002554, КПП 775001001,

к/с 30101810445250000739

в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК 044525739

11. Подписи Сторон

От имени Депонента:

_____/_____
М.П.

От имени Депозитария:

_____/_____
М.П.

Междепозитарный договор №

город Москва

«___» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Депозитарий, с одной стороны, и _____ имеющий лицензию Профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную _____, № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Корреспондент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий обязуется оказывать Корреспонденту услуги по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги клиентов Корреспондента путем открытия и ведения корреспондентского счета депо (далее – счет депо) и осуществления операций по этому счету в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для исполнения сторонами, а Корреспондент обязуется своевременно оплачивать услуги Депозитария. Учет и удостоверение прав ценных бумаг клиентов Корреспондента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, и Корреспондент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

1.2. Депозитарий оказывает Корреспонденту услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в соответствии с Условиями. Для этого Депонент обязан предоставить информацию и документы, оговоренные в Условиях или в запросах Депозитария.

1.3. В случаях, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору с Корреспондентом, Депозитарий может предоставлять Корреспонденту услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть Корреспонденту по его поручению счет депо для принимаемых на хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги и вести его отдельно от других счетов депо. Счет депо открывается Корреспонденту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления последним полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным Условиями.

2.1.2. Открывать в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях отдельные счета для учета ценных бумаг, передаваемых Депозитария Корреспондентом в соответствии с настоящим Договором.

2.1.3. Предоставить Корреспонденту возможность ознакомиться с Условиями и выполнять порядок хранения и учета ценных бумаг, а также порядок совершения операций по счету депо Корреспондента, указанный в Условиях.

2.1.4. Обеспечивать по поручению Корреспондента, а также в случаях прекращения настоящего Договора или ликвидации Депозитария, передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельцев в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Корреспондентом.

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Корреспонденту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Корреспондентом (за исключением случаев, когда депозитарий, указанный Корреспондентом, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг на законных основаниях).
- 2.1.5.** Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Корреспондента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.1.6.** Обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг.
- 2.1.7.** Обеспечивать сохранность и возврат ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), соблюдая условия открытого и закрытого хранения, порядок, указанные в Условиях.
- 2.1.8.** Подтверждать права Корреспондента на депонируемые ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет депо Корреспондента и путем передачи Корреспонденту документов о состоянии счета депо в соответствии с Условиями.
- 2.1.9.** Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации и Условиями, информацию о Корреспонденте и его счете депо.
- 2.1.10.** Передавать Корреспонденту всю информацию о ценных бумагах и документы, полученные Депозитарием от эмитента, реестродержателя или номинального держателя ценных бумаг, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения. Форма передачи информации устанавливается Корреспондентом при открытии счета депо путем внесения данных в Анкету Депонента.
- 2.1.11.** Передавать эмитенту или реестродержателю информацию и документы от Корреспондента. Документы передаются депозитарию (реестродержателю), у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя в срок согласно Условиям.
- 2.1.12.** Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о состоянии счета депо Корреспондента, в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.
- 2.1.13.** При составлении реестродержателем/вышестоящим депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, передавать реестродержателю/вышестоящему депозитарию информацию о клиентах Корреспондента, принадлежащих им ценных бумагах. Сведения предоставляются на основании запроса реестродержателя/вышестоящего депозитария в сроки, указанные в запросе последних.
- В целях выполнения условий данного пункта, Депозитарий в соответствии с настоящим Договором и Условиями направляет в адрес Корреспондента запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Корреспондентом, и передает реестродержателю/вышестоящему депозитарию (далее – третьим лицам) сведения, полученные от Корреспондента. Запрос Депозитария Корреспонденту составляется на основании запроса третьих лиц в течение одного рабочего дня с даты получения запроса. Срок предоставления в Депозитарий ответа на запрос Корреспондентом определяется Депозитарием в соответствии со сроком, за который Депозитарий должен предоставить информацию третьим лицам. Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации, полученной от Корреспондента, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.
- 2.1.14.** Производить сверку остатков с Корреспондентом в соответствии с Условиями, а также при наступлении условий, указанных в п.2.1.13 настоящего Договора.
- 2.1.15.** Перечислять Корреспонденту суммы, полученные от эмитента или платежного агента в погашение ценных бумаг или в виде дохода по ценным бумагам клиентов Корреспондента не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, удерживая суммы, причитающиеся Депозитарию, согласно Условиям и Тарифам на предоставляемые депозитарные услуги ООО «банк Раунд» (далее - Тарифы).
- 2.1.16.** Выполнять функции номинального держателя по депонированным у него ценным бумагам клиентов Корреспондента в соответствии с настоящим Договором и Условиями.
- 2.1.17.** Депозитарий не вправе распоряжаться ценными бумагами, депонированными у него, а также осуществлять операции по этим ценным бумагам без поручения Корреспондента или его уполномоченного лица.
- 2.2.** Корреспондент обязан:
 - 2.2.1.** Учитывать на корреспондентском счете депо, открытом в Депозитарии в соответствии с настоящим договором, только ценные бумаги, по отношению к которым Корреспондент выступает в

качестве номинального держателя на основании соответствующих договоров.

2.2.2. Давать распоряжения по корреспондентскому счету депо только при наличии поручения соответствующего клиента Корреспондента.

2.2.3. Ознакомиться с Условиями и выполнять порядок открытия, закрытия и выполнения операций по счету депо.

2.2.4. Оплачивать услуги Депозитария, в том числе связанные с взаимодействием Депозитария с третьими лицами в ходе исполнения поручений Корреспондента (расходы по перерегистрации прав на ценные бумаги, учету, хранению, удостоверению прав на ценные бумаги, получению отчетов, выписок и т.д.), в соответствии с Тарифами и Условиями.

2.2.5. Предоставить список лиц, уполномоченных подписывать поручения Корреспондента на совершение операций по счету депо (распорядители счета депо), а также лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий и получать от него документы.

2.2.6. Сообщать в Депозитарий о всех изменениях и дополнениях в списке уполномоченных лиц Корреспондента, банковских реквизитов и других изменениях, имеющих отношение к проведению Корреспондентом операций по счету депо, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями, полностью неся все риски несообщения такой информации. До внесения соответствующих изменений Депозитарий продолжает выполнять операции с учетом имеющихся у него данных о Корреспонденте.

2.2.7. Предоставлять в Депозитарий все документы, необходимые для перерегистрации прав на ценные бумаги, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Депозитария перечня необходимых документов. При выявлении ошибок в отчетных документах Депозитария направлять в Депозитарий претензии в письменном виде не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после выдачи соответствующего отчета. Если Корреспондент не предъявляет претензии в указанный срок, впоследствии претензии не принимаются и считается, что отчетные документы верны.

2.2.8. При получении от Депозитария требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», передавать Депозитарию сведения о клиентах и принадлежащих им ценных бумагах. Сведения представляются на основании требования Депозитария в сроки, указанные в его требовании.

2.2.9. При получении от Депозитария сведений об остатках на своем счете депо в случаях, предусмотренных п.2.1.14 настоящего Договора, производить сверку со своими учетными данными. В случае обнаружения несоответствия представленной информации своим учетным данным Корреспондент обязан сообщить Депозитарию об обнаруженных расхождениях в течение одного рабочего дня с даты получения информации от Депозитария.

2.2.10. Инициировать проведение операций по своему счету депо только в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и Условиями.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним междепозитарного договора, в случае если настоящий Договор не содержит запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Корреспондентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключения договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Корреспондента.

2.3.2. Получать плату за все услуги, оказываемые Корреспонденту по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами.

2.3.3. Изменять и дополнять в одностороннем порядке Условия и Тарифы. Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений, дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: <http://www.round.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка.

2.3.4. Отказывать в исполнении поручения Корреспондента в следующих случаях:

- Непредставление или неполное представление комплекта документов, необходимых для проведения операций по счету депо Корреспондента в соответствии с Условиями или иного нарушения требований Условий;
- Недостаточное количество на счете депо Корреспондента хотя бы одного вида ценных бумаг, указанных в поручении на проведение операции;
- Исполнение поручения Корреспондента может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- Если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо в подлинности представляемых документов;
- Если какие-либо поручения неясны и/или двусмысленны, Депозитарий не должен приступать к исполнению поручения Корреспондента до момента полного выяснения содержания поручения;
- Если поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но: индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо депонента; индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- Если ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

2.3.5. Без поручения Корреспондента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг Депонента:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента;
- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных органов;

2.3.6. Передавать на хранение сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Корреспондента в другие хранилища, а также изменять место хранения бездокументарных ценных бумаг (перемещать ценные бумаги) в соответствии с Условиями.

2.4. Корреспондент вправе:

2.4.1. Получать от Депозитария отчет о проведении операции и другие отчетные формы в соответствии с Условиями.

2.4.2. Получать все выплаты, которые причитаются его клиентам по ценным бумагам, переданным для хранения и/или учета в Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями.

2.4.3. Переводить ценные бумаги на свой счет депо (лицевой счет), открытый в других Депозитариях (у реестродержателей) путем выдачи соответствующего поручения Депозитария.

2.4.4. Назначить попечителя своего счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

3. Расчеты по договору

3.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Депозитарий получает вознаграждение в соответствии с Тарифами Депозитария.

3.2. Основанием для оплаты является счет, выставленный Депозитарием. Счета выставляются ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца. При необходимости счета могут быть выставлены в любой другой день. Счета должны быть оплачены в срок, не позднее 30 календарных дней с момента выставления.

3.3. Датой получения счета Корреспондентом считается дата штемпеля почтового отделения по месту нахождения Корреспондента при отправке счета заказным письмом или дата отправки счета по факсу.

3.4. В случаях, когда исполнение поручения Корреспондента предполагало оказание услуг третьими лицами (депозитарии, реестродержатели, трансфер-агенты и др.), за что позже Депозитария были выставлены счета на оплату таких услуг, Депозитарий выставляет соответствующие счета Корреспонденту согласно Тарифам Депозитария по факту получения счетов третьих лиц. Данные счета должны быть оплачены в срок, не позднее 30 календарных дней с момента выставления.

3.5. К каждому счету, выставленному Депозитарием в соответствии с п.3.5, прилагается ксерокопия

счета третьего лица, услуги по которому были оплачены Депозитарием (если счет, выставленный на Депозитарий, включал плату за услуги, оказанные одному клиенту Депозитария).

3.6. Корреспондент дает согласие Депозитария (заранее данный акцепт) и Депозитарий имеет право на списание сумм, указанных в счете, без распоряжения Корреспондента с текущего счета Корреспондента, открытого в ООО «банк Раунд», при наличии в соответствующем договоре или ином документе (в том числе в приложении к договору) права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка.

3.7. Суммы, причитающиеся Депозитария за перечисление дохода и погашение ценных бумаг клиентов Корреспондента, могут быть удержаны Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Корреспонденту в соответствии с Условиями.

4. Ответственность Сторон

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Корреспондент несет ответственность за правомерность учета на своем корреспондентском счете депо ценных бумаг, а также за правильность представляемых в Депозитарий информации и документов.

4.4. В случае нарушения одной из Сторон, своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой стороне понесенный ей реальный ущерб в полном объеме, определяемом на основании соответствующих документов.

4.5. В случае разглашения конфиденциальности информации о счете депо Корреспондента последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на правомерность учета на корреспондентском счете депо ценных бумаг несет Корреспондент.

4.7. В случае непредставления или несвоевременного представления Корреспондентом информации, предусмотренной пп.2.2.5-2.2.10 настоящего Договора, Депозитарий продолжает выполнять поручения Корреспондента на основании данных, ранее полученных от Корреспондента. В том случае считается, что Депозитарий выполняет свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом.

4.8. В случае невыполнения Корреспондентом его обязательств по оплате счетов за депозитарные услуги Депозитарий вправе отказать ему в приеме поручения на исполнение депозитарных операций до момента погашения задолженности по выставленным счетам.

4.9. В случае несвоевременного представления эмитенту (реестродержателю, номинальному держателю) данных в соответствии с п.2.1.13 настоящего Договора, Депозитарий освобождается от ответственности, если докажет, что своевременное представление информации было невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса эмитента (реестродержателю, номинального держателя).

4.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5. Форс-мажор (Обстоятельства неоправданной силы)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, затопление, иные стихийные бедствия, запретительных и\или ограничительных решений или действий, а также нормативных актов органов государственной и муниципальной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнять обязательства или часть обязательств по настоящему Договору (далее - Форс-мажор).

5.2. Сторона, не способная исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажора, обязана в недельный срок уведомить об этом другую сторону, и в 30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует форс-мажор.

5.3. После прекращения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.

5.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, посредством проведения переговоров и консультаций, а также с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, в соответствии с Условиями.

6.2. Споры по настоящему Договору, не урегулированные путем переговоров и консультаций и с соблюдением претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в правом верхнем углу первой страницы, и действует в течение одного года с даты его подписания. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его, действие Договора считается продленным на каждый следующий год.

7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна сообщить о своем намерении не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в одностороннем внесудебном порядке, если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций при наличии нулевого остатка на счете. При этом Депозитарий должен сообщить Депоненту о расторжении и прекращении действия договора в указанном в пункте 7.3. порядке.

7.4. Сторона, по инициативе которой прекращается действие Договора, должна до даты прекращения действий Договора выполнить все свои финансовые обязательства перед другой стороной.

7.5. В случае расторжения Договора по инициативе Корреспондента в результате нарушения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации или невыполнения своих обязательств по настоящему Договору Депозитарий обязан осуществить возврат Корреспонденту ценных бумаг в соответствии с его распоряжением за счет собственных средств.

7.6. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария в результате невыполнения Корреспондентом своих обязательств по настоящему Договору Депозитарий обязан осуществить перевод (передачу) ценных бумаг по реквизитам, указанным Корреспондентом. При этом Корреспондент не освобождается от обязанности по оплате всех счетов, выставленных Депозитарием, а также возмещения убытков, понесенных Депозитарием вследствие неисполнения Корреспондентом своих обязательств и расходов по переводу (передаче) ценных бумаг.

7.7. Счет депо закрывается с прекращением действия настоящего Договора.

7.8. Необходимым условием закрытия счета депо является отсутствие на нем ценных бумаг.

8. Формы обмена информацией

8.1. Взаимодействие Сторон осуществляется через уполномоченных лиц на основании документов, подтверждающих их полномочия.

8.2. Использование факсимильной связи не освобождает Стороны от дальнейшего представления оригиналов документов.

8.3. Использование электронных средств связи без потери юридической силы передаваемых документов допускается при заключении Сторонами соответствующего Соглашения в соответствии с Условиями.

8.4. Основным языком в отношениях между сторонами по настоящему Договору является русский язык. В случае если документы составляются Сторонами в том числе на другом языке помимо русского, большую юридическую силу имеет документ, составленный на русском языке.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3.3. настоящего Договора. Все приложения, предусмотренные настоящим Договором, является его неотъемлемой частью.

9.2. Корреспондент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами. Условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и могут быть приняты Корреспондентом только полностью и безоговорочно. Депозитарий не рассматривает предложений Корреспондента по изменению Условий.

9.3. Корреспондент подтверждает, что он извещен об осуществлении ООО «банк Раунд» брокерской деятельности, включая операции с физическими лицами, и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Корреспондент:

Адрес:

Платежные реквизиты:

Депозитарий: ООО «банк Раунд»

Адрес: Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28

Платежные реквизиты:

ИНН 7712002554, КПП 775001001,

к/с 30101810445250000739

в ГУ Банка России по Центральному

федеральному округу г. Москва

БИК 044525739

11. Подписи сторон

От имени Корреспондента:

_____/_____
М.П.

От имени Депозитария:

_____/_____
М.П.

Договор с попечителем счета депо №

город Москва

«___»_____20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Депозитарий, с одной стороны, и _____, имеющий лицензию Профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную _____, № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Попечитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1.** Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария и Попечителя при оказании Депозитарием услуг по счету депо предусмотренных Депозитарным договором, заключенного Депозитарием с депонентом (далее – Услуги).
- 1.2.** Попечитель счета действует от имени Депонента на основании доверенности Депонента № _____ от _____, содержащей положения доверенности, приведенные в типовой форме (Приложение №1).
- 1.3.** Депонент не имеет право самостоятельно передавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо.

2. Права и обязанности Сторон

- 2.1.** Попечитель счета обязан:
- 2.1.1.** Осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Договора, Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд» (далее – Условия), которые являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и обязательны для исполнения сторонами.
- 2.1.2.** Отдавать в Депозитарий поручения по счету депо Депонента только на основании соответствующих поручений, полученных от Депонента, указывая в своих поручениях номера и даты поручений Депонента.
- 2.1.3.** Оплачивать услуги Депозитария в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом.
- 2.1.4.** Немедленно в письменной форме уведомлять Депозитарий о приостановлении или прекращении действия своей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 2.1.5.** Уведомлять Депонента, Попечителем счета депо которого он является, о том, что исполнение обязательств по Депозитарному договору, а также завершение взаиморасчетов будут производиться непосредственно Депонентом в случае отзыва или истечения срока действия доверенности, а также прекращения действия настоящего Договора.
- 2.1.6.** Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, а также иные документы Депозитария, предназначенные для передачи депоненту в сроки, установленные Депозитарным Договором и Условиями.
- 2.1.7.** Хранить первичные документы Депонента, являющиеся основой для подготовки документов, переданных в Депозитарий.
- 2.1.8.** Вести учет операций, совершаемых Депозитарием по счету депо Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.9. Производить сверку остатков ценных бумаг по счету депо Депонента в случаях, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего Договора. В случае обнаружения несоответствия представленной информации своим учетным данным Попечитель обязан сообщить в Депозитарий об обнаруженных расхождениях в течение одного рабочего дня с даты получения информации от Депозитария.

2.2. Депозитарий обязан:

2.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором, Депозитарным договором, заключенным с Депонентом и Условиями.

2.2.2. Производить действия в отношении ценных бумаг Депонента только на основании распоряжений Попечителя, подтвержденных поручениями Депонента.

2.2.3. Не представлять третьим лицам информацию о Попечителе, кроме случаев и в объемах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Производить сверку остатков ценных бумаг по счету депо Депонента в соответствии с Условиями и Депозитарным договором.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

3.3. Депозитарий несет ответственность за своевременность и правильность передачи информации от эмитента (вышестоящего депозитария, реестродержателя, платежного агента) Попечителю и от Попечителя эмитенту (вышестоящему депозитарию, реестродержателю, платежному агенту).

3.4. Депозитарий не несет перед Депонентом ответственности за действия Попечителя, наносящие убытки и иной ущерб Депоненту.

3.5. Попечитель несет ответственность за:

3.5.1. Соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, полученным от Депонента.

3.5.2. Передачу Депоненту документов от Депозитария. Только документы, полученные от Депозитария, могут служить основанием для предъявления претензий к Депозитарию.

3.5.3. Предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента.

4. Форс-мажор

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, затопление, иные стихийные бедствия, запретительных и/или ограничительных решений или действий, а также нормативных актов органов государственной и муниципальной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнять обязательства или часть обязательств по настоящему Договору (далее - Форс-мажор).

4.2. Сторона, не способная исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажора, обязана в недельный срок уведомить об этом другую сторону, и в 30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует форс-мажор.

4.3. После прекращения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.

4.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и отсутствии взаимных претензий Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.

5. Расчеты по Договору

- 5.1.** Все расчеты за депозитарные услуги, оказываемые Депоненту, производятся в порядке и в размерах, определенных Депозитарием в соответствии с Тарифами Депозитария.
- 5.2.** Счета для оплаты выставляются Депозитарием на имя Попечителя.
- 5.3.** В случае нарушения Попечителем сроков оплаты счетов, выставленных Депозитарием, Депонент вправе самостоятельно оплатить данные счета.
- 5.4.** Денежные средства, полученные Депозитарием в качестве дохода по ценным бумагам Депонента или при погашении ценных бумаг, переводятся на счет, указанный Депонентом при открытии счета депо. Депонент вправе указать как свой банковский счет, так и банковский счет Попечителя.

6. Порядок разрешения споров

- 6.1.** Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии с Условиями.
- 6.2.** Споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

- 7.1.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 7.2.** Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
- 7.3.** Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 7.4.** Попечитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями, Депозитарным договором и Тарифами Депозитария.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Попечитель:

Адрес:

Платежные реквизиты:

Депозитарий: ООО «банк Раунд»

Адрес: Россия, 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28

Платежные реквизиты:

ИНН 7712002554, КПП 775001001,

к/с 30101810445250000739

в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК 044525739

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ

_____/_____

ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ

_____/_____

ОТ ДЕПОНЕНТА

С настоящим Договором ознакомлен и согласен

_____/_____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Место составления: _____

Дата составления (прописью): _____

Настоящей доверенностью Доверитель _____ в лице _____, действующего на основании _____ уполномочивает Поверенного _____ юридический адрес: _____, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ от _____, выданная _____ совершать следующие действия:

1. Заключить от имени Доверителя Депозитарный договор с ООО «банк Раунд» (далее – Депозитарий). Поверенный не имеет право на основании настоящей доверенности вносить изменения в Депозитарный договор.
2. Совершать на основании поручений Доверителя все юридические и фактические действия, вытекающие из Депозитарного договора, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - открывать счета депо депонента в Депозитарии;
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам доверителя, в соответствии с поручениями Доверителя;
 - подписывать все документы, необходимые для совершения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии.
3. Выступать в качестве Попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии, в рамках договора, заключенного между Попечителем и Депозитарием.

Настоящая доверенность выдана на срок _____

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверитель: _____ / _____
М.П.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА*
(юридического лица)

Основные реквизиты	
Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Наименование на английском языке	
Организационно-правовая форма	

ОГРН		Дата внесения записи	
Орган, выдавший свидетельство			
Сведения о государственной регистрации нерезидентов РФ			
Категория налогоплательщика			
ИНН			
Код ОКПО			
Код ОКВЭД			
Код ОКATO			

Место нахождения	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон, факс, E_mail	

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
Вид лицензии			
Серия и номер лицензии			
Дата выдачи		Действительна до	
Орган, выдавший лицензию			
Место выдачи лицензии			

* Бланк распечатывается на одном листе

Реквизиты банковских счетов			
Реквизиты рублевого счета			
Наименование банка			
Номер рублевого счета			
БИК		ИНН	
Корреспондентский счет			
Банк-корреспондент			

Реквизиты валютного счета			
Наименование банка			
Номер валютного счета			
БИК, SWIFT		ИНН	
Корреспондентский счет			
Банк-корреспондент			

Способ приема поручений	Способ передачи информации	Способ получения доходов
☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ банковским переводом

Сведения о распорядителях счета		
Лица, действующие от имени депонента без доверенности		
Должность	Ф.И.О.	Образец подписи

Лица, действующие от имени депонента на основании доверенности/на иных основаниях		
Основание	Ф.И.О.	Образец подписи

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____ /

М.П.

“ ____ ” _____ г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА*
(физического лица)

Основные реквизиты	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
Дата и место рождения	

Документ удостоверяющий личность					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан документ					
Код подразделения					

Адрес регистрации	
Адрес для корреспонденции	
Телефон, факс, E_mail	

Категории налогоплательщика	
ИНН (при наличии)	

Реквизиты банковских счетов			
Реквизиты рублевого счета			
Наименование банка			
Номер рублевого счета			
БИК		ИНН	
Корреспондентский счет			
Банк-корреспондент			
Реквизиты валютного счета			
Наименование банка			
Номер валютного счета			
БИК, SWIFT		ИНН	

* Бланк распечатывается на одном листе.

Корреспондентский счет		
Банк-корреспондент		
Способ приема поручений	Способ передачи информации	Способ получения доходов
☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ банковским переводом

Сведения о распорядителях счета	
Депонент	
Ф.И.О.	Образец подписи

Лица, действующие от имени депонента на основании доверенности/на иных основаниях		
Основание	Ф.И.О.	Образец подписи

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____ /

“ ____ ” _____ ____ г.

Бланк распечатывается на одном листе

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ
СЧЕТА ДЕПО***

Основные реквизиты	
Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Наименование на английском языке	
Организационно-правовая форма	

ОГРН		Дата внесения записи	
Орган, выдавший свидетельство			
Сведения о государственной регистрации нерезидентов РФ			
Категория налогоплательщика			
ИНН			
Код ОКПО			
Код ОКВЭД			
Код ОКАТО			

Место нахождения	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон, факс, E_mail	

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
Вид лицензии			
Серия и номер лицензии			
Дата выдачи		Действительна до	
Орган, выдавший лицензию			
Место выдачи лицензии			

* Бланк распечатывается на одном листе.

Реквизиты банковских счетов			
Реквизиты рублевого счета			
Наименование банка			
Номер рублевого счета			
БИК		ИНН	
Корреспондентский счет			
Банк-корреспондент			

Реквизиты валютного счета			
Наименование банка			
Номер валютного счета			
БИК, SWIFT		ИНН	
Корреспондентский счет			
Банк-корреспондент			

Способ приема поручений	Способ передачи информации	Способ получения доходов
☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ лично (через распорядителя счета) ☐ через доверенное лицо ☐ по почте ☐ иное	☐ банковским переводом

Сведения об уполномоченных лицах		
Лица, действующие от имени попечителя без доверенности		
Должность	Ф.И.О.	Образец подписи

Лица, действующие от имени попечителя на основании доверенности		
Основание	Ф.И.О.	Образец подписи

Подпись уполномоченного лица: _____ / _____

М.П.

“ ____ ” _____ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Место составления _____

Дата составления (прописью): _____

Настоящей доверенностью (Полное официальное наименование Организации/Ф.И.О), расположенное/зарегистрированный по адресу (Указывается юридический адрес/Адрес регистрации), (Свидетельство о гос. регистрации, дата, номер/паспортные данные), в лице (указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О) доверяет (должность и Ф.И.О. поверенного/Ф.И.О.), паспортные данные _____, зарегистрированного по адресу: _____, осуществлять от имени (наименование организации/ФИО) следующие действия:

Подписывать и подавать в Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (далее Депозитарий) документы и поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, в том числе депозитарный договор.

Получать в Депозитарии отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Оплачивать счета за услуги Депозитария ООО «банк Раунд».

Выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытом на имя (наименование организации) в Депозитарии.

Настоящая доверенность действительна до _____

Подпись г-на (жи) _____

Получившего настоящую доверенность, удостоверяю

Должность руководителя

Ф.И.О.

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Место составления _____

Дата составления (прописью): _____

Настоящей доверенностью (Полное официальное наименование Организации/Ф.И.О), расположенное/зарегистрированное по адресу (Указывается юридический адрес/Адрес регистрации), (Свидетельство о гос. регистрации , дата , номер/ паспортные данные), в лице (указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О/Ф.И.О) доверяет (должность и Ф.И.О. поверенного/Ф.И.О.), паспортные данные _____, зарегистрированного по адресу: _____, осуществлять от имени (наименование организации/ФИО) следующие действия:

Подавать в Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (далее Депозитарий) документы и поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Получать в Депозитарии отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Оплачивать счета за услуги Депозитария ООО «банк Раунд».

Настоящая доверенность действительна до _____

Подпись г-на (жи) _____

Получившего настоящую доверенность, удостоверяю

Должность руководителя

Ф.И.О.

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Место составления: _____

Дата составления (прописью): _____

Настоящей _____ доверенностью _____, расположенное/зарегистрированный по адресу (Указывается юридический адрес/Адрес регистрации), (Свидетельство о гос. регистрации , дата , номер/ паспортные данные), в лице (указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О/Ф.И.О)), (далее Доверитель), уполномочивает (Полное официальное наименование Организации), расположенное по адресу (Указывается юридический адрес), (Свидетельство о гос. регистрации , дата , номер) выполнять функции оператора счета депо владельца, открытого на имя Доверителя в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд», в связи с чем осуществлять следующие действия:

1. Подписывать и подавать в Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» поручения на совершение операций по:

- по приему ценных бумаг на учет/хранение;
- снятию ценных бумаг с учета/хранения;
- переводу ценных бумаг;
- перемещению ценных бумаг.

2. Запрашивать и получать выписки и отчеты по счету депо Доверителя.

Настоящая доверенность выдана на срок _____

Доверитель: _____/_____

Содержание операции:	
Основание для выполнения операции:	

* Заполняется сотрудником депозитария

Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	ПОРУЧЕНИЕ на прием ценных бумаг

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Класс операции:	Инвентарная
Тип операции:	☒ Прием ☐ Снятие ☐ Перевод ☐ Перемещение ☐ Смена раздела

Счет зачисления ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	
Контрагент (наименование /Ф.И.О., регистрационные данные, номер лицевого счета/счета депо, наименование Регистратора/Депозитария):	

Ценные бумаги	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ЦБ:	
Количество ЦБ (штук): (цифрами и прописью)	

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Подпись депонента
(распорядителя счета)

_____ / _____ /

МП

* Заполняется сотрудником депозитария

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

_____ / _____ / _____
МП



Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	ПОРУЧЕНИЕ на перевод ценных бумаг

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции	
---------------------------------	--

Класс операции:	Инвентарная
Тип операции:	☐ Прием ☐ Снятие ☐ Перевод ☐ Перемещение ☒ Смена раздела

Счет зачисления ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Счет списания ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Ценные бумаги	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ЦБ:	
Количество ЦБ (штук): (цифрами и прописью)	

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Подпись депонента
(распорядителя счета)

_____ / _____ /
мп

* Заполняется сотрудником депозитария

* Заполняется сотрудником депозитария

Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Класс операции:	Инвентарная
-----------------	--------------------

Наименование /ФИО депонента:	
Номер счета депо:	

№ п/п	Эмитент	Вид, категория (тип) ЦБ	Номер гос.регистрации выпуска ЦБ	Количество ЦБ	Тип операции (Прием/Снятие)	Раздел счета депо	Торговая площадка
1	2	3	4	5	6	7	8

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Подпись депонента
(распорядителя счета)

_____ / _____ /
МП

* Заполняется сотрудником депозитария

Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	ПОРУЧЕНИЕ на проведение информационной операции

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Класс операции:	Информационная
-----------------	-----------------------

Счет	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	

Содержание операции:	
Основание для выполнения операции:	

Подпись депонента
(распорядителя счета)

_____ / _____ /
МП

* Заполняется сотрудником депозитария

Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	ПОРУЧЕНИЕ на проведение комплексной операции

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Класс операции:	Комплексная	
Тип операции:	☐ Возникновение залога	☐ Прекращение залога

Счет зачисления ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Счет списания ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Залогодержатель (ФИО/наименование, регистрационные данные)	
--	--

Ценные бумаги	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ЦБ:	
Количество ЦБ (штук): (цифрами и прописью)	
Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Подпись Депонента - залогодателя

_____ /

мп

Подпись Залогодержателя

_____ / /

мп

* Заполняется сотрудником депозитария

Отметка о приеме*	Отметка об исполнении*	ПОРУЧЕНИЕ на проведение комплексной операции

Номер поручения в системе учета Депонента	Номер поручения*

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Класс операции:	Комплексная
Тип операции:	☐ Блокирование ☐ Прекращение блокирования

Счет зачисления ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Счет списания ценных бумаг	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Раздел счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	
Место хранения:	

Ценные бумаги	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ЦБ:	
Количество ЦБ (штук): (цифрами и прописью)	

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Подпись депонента
(распорядителя счета)

_____ / _____ /
МП

* Заполняется сотрудником депозитария

**ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
ООО «банк Раунд»**

Настоящие Тарифы устанавливают стоимость услуг Депозитария ООО «банк Раунд» за предоставляемые услуги по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в соответствии с заключенными с клиентами депозитарными договорами.

Тарифы действуют до внесения в них изменений в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «банк Раунд».

Все статьи Тарифов номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные Депозитарием счета оплачиваются в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату осуществления платежа.

1. Плата за ведение счета депо:			
1.1.	- для физических лиц	Не взимается	
1.2.	- для юридических лиц	Не взимается	
1.3.	- для номинальных держателей	Не взимается	
2. Учет и хранение ценных бумаг:			
Под хранением понимается наличие ненулевого остатка ценных бумаг данного выпуска в течение хотя бы одного дня календарного месяца.			
		Взимается ежемесячно	
2.1	Бездокументарные	Депоненты, не состоящие на брокерском обслуживании в ООО «банк Раунд»	Депоненты, состоящие на брокерском обслуживании в ООО «банк Раунд»
2.1.1	Акции	200 руб. за выпуск, но не менее 600 руб. и не более 2000 руб.	10 руб. за выпуск, но не менее 600 руб. и не более 1000 руб.
2.1.2	Облигации с номиналом в рублях	200 руб. за выпуск, но не менее 600 руб. и не более 2000 руб.	100 руб. за выпуск, но не менее 600 руб. и не более 1000 руб.
2.1.3	Облигации с номиналом в иностранной валюте	300 руб. за выпуск, но не менее 1000 руб. и не более 5000 руб.	100 руб. за выпуск, но не менее 600 руб. и не более 2000 руб.
2.2	Документарные	50 руб. за сертификат, но не более 400 руб.	
3. Депозитарные операции:			
3.1. Административные и комплексные операции:			
3.1.1.	Открытие счета депо	600 руб.	
3.1.2.	Заккрытие счета депо	Бесплатно	
3.1.3.	Изменение реквизитов счета депо	400 руб.	
3.1.4.	Блокирование ценных бумаг по инициативе Депонента	700 руб. за операцию	
3.1.5.	Снятие блокирования ценных бумаг по инициативе Депонента	700 руб. за операцию	
3.1.6.	Регистрация залога ценных бумаг	0,001% от стоимости предмета залога, но не менее 3000 руб. и не более 7000руб.	
3.1.7.	Включение в список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием	Бесплатно	
3.1.8.	Открытие Депозитарию счета номинального держателя в	3000 руб.	

	регистраторе/депозитарии по инициативе Депонента	
3.2 Инвентарные операции:		
3.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	
3.2.1.1	- Бездокументарных:	Без участия ООО «банк Раунд» как брокера
	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	700 руб. за операцию
		200 руб. за операцию
	Предоставление поручения на прием позднее даты зачисления на счет Депозитария в реестре (головном депозитарии)	До 10 дней – 1500 руб.
		Больше 10 дней – 4500 руб.
	Перерегистрация ценных бумаг в реестре акционеров (головном Депозитарии) в случае выкупа ценных бумаг по добровольному предложению, обязательному предложению или по требованию о выкупе	700 руб. за операцию, но не более 6000 руб. за комплект поручений по одному выкупу
3.2.1.2	- Документарных:	50 руб. за сертификат, но не менее 400руб.
3.2.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	
3.2.2.1.	- Бездокументарных:	Без участия ООО «банк Раунд» как брокера
	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	700 руб. за операцию
		200 руб. за операцию
3.2.2.2.	- Документарных:	50 руб. за сертификат, но не менее 300руб.
3.2.3	Внутридепозитарный перевод Услуги Депозитария оплачивает депонент, передающий ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором (соглашением) между сторонами. В последнем случае лицо, обязанное оплатить услуги Депозитария, должно быть указано в поручении на перевод	600 руб. за операцию
3.2.4	Изменение места хранения ценных бумаг по инициативе депонента	1000 руб. за операцию
3.2.5	Поручение на отмену исполнения операции	800 руб. за операцию
3.3. Информационные операции:		
3.3.1.	Выдача обязательного отчета по проведенной (ым) операции (ям)	Бесплатно
3.3.2.	Выдача отчета о проведении депозитарной операции по поручению депонента/попечителя счета депо	400 руб. за операцию
3.3.3.	Выдача выписки по счету депо	400 руб. за операцию
3.3.4.	Выдача выписки об операциях по счету депо	600 руб. за операцию
4. Корпоративные действия и корпоративная информация:		
4.1.	Исполнение глобальных операций	Бесплатно
4.2	Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг об эмитенте,	1500 руб. за запрос

	ценных бумагах эмитента, предоставление списка владельцев	
4.3	Передача волеизъявления Депонента в соответствии с поручением на участие в добровольном корпоративном действии	3000 руб.за поручение
5. Получение доходов по ЦБ:		
5.1.	Зачисление сумм доходов по ценным бумагам на денежные счета депонента	Бесплатно

Примечание:

В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные ООО «банк Раунд» для выполнения поручений Депонента. Фактические затраты Депозитария выставляются Депоненту дополнительно как «100% возмещение расходов по оплате услуг сторонних организаций», не облагаемые НДС. Расчет возмещения расходов производится Депозитарием согласно методикам вышестоящего депозитария на основании договора с ним или регистратора в соответствии с их тарифами, опубликованными на сайтах в сети Интернет.

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	
Инициатор депозитарной операции:	
Исполнитель:	
Класс операции:	Административная
Номер, тип счета депо:	
Наименование депонента:	
Примечание:	
Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	
Основание проведения операции:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	
Инициатор депозитарной операции:	
Исполнитель:	
Класс операции:	Инвентарная
Тип операции:	☐ Прием ☐ Снятие ☐ Перевод ☐ Перемещение ☐ Смена раздела
Номер, тип счета депо (на который производится прием):	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Номер, тип счета депо (с которого производится снятие):	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
Количество ценных бумаг:	
Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	
Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ №
об исполненных поручениях
по результатам торговой сессии на
(торговый раздел счета депо)
за _____ года

Фактическая дата
исполнения операции:
Наименование места
хранения:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:

Эмитент:

Тип бумаги:

Код бумаги:

Номер гос. регистрации:

п/п	Наименование депонента	Номер счета депо	Количество ценных бумаг	Тип операции	Раздел счета депо	Основание	Инициатор проведения
1	2	3	4	5	6	7	8

Эмитент:

Тип бумаги:

Код бумаги:

Номер гос. регистрации:

п/п	Наименование депонента	Номер счета депо	Количество ценных бумаг	Тип операции	Раздел счета депо	Основание	Инициатор проведения
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Исполнитель: _____

М.П.

Дата составления: <Дата> <Время>

Отчет получен:

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

на конец операционного дня

на _____ года

Идентификатор счета

депо:

Депонент:

Критерий
формирования
документа:

Наименование ценной бумаги	Регистрационный код	Вид ценной бумаги	Форма выпуска	Номинал	Количество ЦБ (шт.)	Дата последн ей операц ии
-------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	---------	---------------------------	---------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Итого:Общее количество
ценных бумаг:

Настоящая выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является владельцем ценных бумаг, указанных в выписке.

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ВЫПИСКА О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

выполненных с _____ года по _____ года

Идентификатор счета депо:

Депонент:

Критерий формирования документа:

Идентификатор выпуска ЦБ, эмитент, наименование ценной бумаги	Номер операц ии	Дата операц и	Входящ . остаток	Оборот		Исходящ. остаток	Корреспондирующий счет депо, комментарий	Основание операции
				Приход	Расход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:								

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	
Инициатор депозитарной операции:	
Исполнитель:	
Класс операции:	Комплексная
Тип операции:	☐ Смена раздела
Номер, тип счета депо (на который производится прием):	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Номер, тип счета депо (с которого производится снятие):	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
Количество ценных бумаг:	
Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	
Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	
Инициатор депозитарной операции:	
Исполнитель:	
Класс операции:	Глобальная
Номер, тип счета депо:	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Выпуск, результат конвертации: Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
Количество ценных бумаг:	
Конвертируемый выпуск: Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный № ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
Количество ценных бумаг:	
Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	
Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Исполнитель:	
Класс операции:	Глобальная

Номер, тип счета депо:	
Наименование депонента:	
Место хранения:	

Погашаемый выпуск:	Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:		
Вид, категория ЦБ:		
Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):		
Количество ценных бумаг:		

Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Исполнитель:	
Класс операции:	Глобальная

Номер, тип счета депо:	
Наименование депонента:	
Место хранения:	

Основной выпуск:	Эмитент ЦБ:	
	Государственный регистрационный номер ЦБ:	
	Вид, категория ЦБ:	
	Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
	Количество ценных бумаг:	

Доп. выпуск, код которого аннулируется:	Эмитент ЦБ:	
	Государственный регистрационный № ЦБ:	
	Вид, категория ЦБ:	
	Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):	
	Количество ценных бумаг:	

Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	

Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

ОТЧЕТ №
о проведенной операции по счету депо

Получатель отчета:	
Номер и дата документа, инициировавшего операцию:	
Инициатор депозитарной операции:	
Исполнитель:	
Класс операции:	Глобальная
Номер, тип счета депо:	
Наименование депонента:	
Место хранения:	
Выпуск, результат объединения:	Эмитент ЦБ:
	Государственный регистрационный номер ЦБ:
	Вид, категория ЦБ:
	Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):
	Количество ценных бумаг:
1-й объединяемый выпуск:	Эмитент ЦБ:
	Государственный регистрационный № ЦБ:
	Вид, категория ЦБ:
	Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):
	Количество ценных бумаг:
2-й объединяемый выпуск:	Эмитент ЦБ:
	Государственный регистрационный № ЦБ:
	Вид, категория ЦБ:
	Номинальная стоимость ценной бумаги (акции):
	Количество ценных бумаг:
Номер поручения (заявки):	
Номер операции:	
Дата операции:	
Код, наименование операции:	
Код исполнения операции:	
Основание для выполнения операции:	
Примечание:	

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата составления документа <Дата> <Время>

Список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием ООО «банк Раунд»

На «_ _»

№ п/п	Наименование, вид, тип ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска (код)

Отметка о приеме*	Отметка о направлении инструкции*	Поручение на участие в добровольном корпоративном действии

Счет	
Код счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование (Ф.И.О.) депонента:	

Сведения о ценных бумагах	
Эмитент ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Количество ЦБ (штук) (цифрами и прописью):	
Место хранения ЦБ:	

Сведения об общем собрании владельцев ценных бумаг	
Вид собрания (годовое/внеочередное):	
Дата проведения собрания:	
Дата фиксации к собранию:	

Сведения об ином корпоративном действии	
Наименование корпоративного действия:	
Иные сведения:	

Содержание поручения**:	
Приложения к поручению:	
Основание для исполнения поручения:	

Подпись депонента
(распорядителя счета) _____ / /
МП

* Заполняется сотрудником депозитария

**Например:

- голосовать на собрании владельцев ценных бумаг в соответствии с приложением к настоящей инструкции;
- подать заявление о принятии обязательного предложения;
- иное указание