

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**ОАО «БайкалИнвестБанк»**  
**Протокол № 1300.1 от «09» апреля 2015 г.**  
**Председателем Правления**  
**Бранденбург И.Р.**

# **УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ОАО «БайкалИнвестБанк»**

**Иркутск, 2015г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ.....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА .....	6
3.1. Объект депозитарной деятельности .....	6
3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.....	6
3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.....	7
4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.....	7
4.1. Счета депо .....	7
4.2. Разделы счета депо.....	8
5. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	8
6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.....	8
6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).....	8
6.2. Попечитель счета .....	9
6.3. Распорядитель счета .....	9
6.4. Оператор счета (Раздела счета).....	10
6.5. Счет неустановленных лиц .....	10
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	10
8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	12
8.1. Прием документов Депозитарием .....	12
8.2. Общий порядок исполнения поручений.....	12
8.3. Порядок предоставления отчетов Депонентам.....	13
9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	14
9.1. Открытие счета депо.....	14
9.2. Закрытие счета депо.....	14
9.3. Изменение анкетных данных Депонента .....	15
9.4. Назначение Попечителя счета.....	15
9.5. Отмена Попечителя счета.....	15
9.6. Назначение Оператора счета (Раздела счета) .....	15
9.7. Отмена Оператора счета (Раздела счета) .....	16
9.8. Отмена поручений по счету депо.....	16
9.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	16
9.10. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета .....	16
9.11. Перевод ценных бумаг.....	17
9.12. Перемещение ценных бумаг .....	17
9.13. Блокирование ценных бумаг .....	18
9.14. Снятие блокирования ценных бумаг .....	18
9.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами .....	19
9.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами .....	20
9.17. Конвертация ценных бумаг .....	20
9.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	20
9.19. Дробление или консолидация .....	21
9.20. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг .....	21
9.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются.....	22
9.22. Начисление доходов в виде ценных бумаг.....	22
9.23. Формирование выписки по счету депо.....	22
9.24. Формирование отчета об исполнении операции.....	22
9.25. Внесение исправительных записей по счету депо.....	23
10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ .....	23
11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	24
12. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	24
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	25
14. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	25
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	25
16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	26
17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ .....	26
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОНЕНТА .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 .....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а .....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 .....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6а .....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6б .....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 .....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 .....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 .....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10а .....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10б .....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10в .....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11а .....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11б .....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 .....	47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 .....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 .....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 .....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 .....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 .....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 .....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 .....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 .....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 .....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23а .....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23б .....	59
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 .....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 .....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 .....	62
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 .....	63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 .....	64
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 .....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 .....	66

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- 1.1. Банк** - ОАО «БайкалИнвестБанк».
- 1.2. Депозитарий** - Банк, осуществляющий на основании соответствующей лицензии, депозитарную деятельность.
- 1.3. Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
- 1.4. Депонент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности, а также лицо, пользующее услугами Депозитария после расторжения депозитарного договора.
- 1.5. Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием, а также лицо, пользующееся услугами Депозитария после расторжения такого договора.
- 1.6. Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.
- 1.7. Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, а также реестродержатель или другой депозитарий, где хранятся и/или учитываются ценные бумаги, права на которые учитываются Депозитарием.
- 1.9. Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
- 1.10. Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другом депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.
- 1.11. Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 1.12. Раздел счета депо** - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции о ценных бумагах в котором сгруппированы по определенному признаку.
- 1.13. Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.14. Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.
- 1.15. Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.
- 1.16. Счет неустановленных лиц** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
- 1.17. Торговый счет депо** - счет депо предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговый счет депо открывается при условии открытия Депозитарием счета собственника, счета номинального держателя, счета доверительного управляющего. Счет открывается при условии заключения с Банком договора на брокерское обслуживание. Одному Депоненту не может быть открыто более одного торгового счета депо.

Торговый счет депо может быть использован для отражения зачисления, списания ценных бумаг Депонента, заключившего с Банком договор на брокерское обслуживание, по итогам внебиржевых сделок при условии допустимости указанных действий действующим законодательством РФ.

Зачисление и списание с торгового счета осуществляется на основании выписки соответствующей клиринговой организации, а также на основании поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента), при условии, что зачисление/списание на/с торгового счета депо осуществляется с иного счета Депонента, открытого в Депозитарии, и в соответствующей клиринговой организации допустимо проведение указанных действий.

Торговый счет депо открывается на основании поручения Депонента ([Приложение № 7](#) к настоящим Условиям), при этом заключения дополнительного депозитарного договора не требуется.

Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

**1.18. Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

**1.19. Попечитель счета** - лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и действующие на основании договора, заключаемого между Депозитарием и Попечителем.

**1.20. Распорядитель счета** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в том числе в соответствии с доверенностью в рамках, установленных доверенностью полномочий.

**1.21. Оператор счета депо (Раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

**1.22. Запрос** - любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или документами Депозитария и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

**1.23. Уполномоченное лицо** - лицо, которое имеет право совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом может выступать:

- должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности;
- попечитель счета, оператор счета (раздела счета);
- законные представители Депонента - физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).

**1.21. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** - ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут совершаться исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**1.24. Идентификация** - совокупность мероприятий, осуществляемых сотрудниками подразделений Банка, по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**1.25. Представитель** - лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического или юридического лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России и Банка России.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**2.1.** Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк» (далее - Условия) разработаны в соответствии с Гражданским и Налоговыми кодексами РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г., Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. и Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44 от 25 июля 1996 г., утвержденными Приказом Банка России от 25 июля 1996 г. № 02-259, а также иными нормативными правовыми актами ФСФР России, регулирующими осуществление депозитарной деятельности.

**2.2.** В случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ настоящие Условия принимаются в части, не противоречащей законодательству РФ.

**2.3.** Идентификация Депонентов, Распорядителей, Операторов и Попечителей счетов депо и иных лиц производится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Положением об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Банком России 19.08.2004 № 262-П, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке.

**2.4.** В случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария требуется оказание дополнительных услуг, не регламентированных настоящими Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием, и являющимся дополнением к Договору.

**2.5.** Настоящие Условия носят открытый характер, предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам и содержат в том числе:

- перечень операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении операций, регламентируемых настоящими Условиями;
- основания для проведения операций, регламентируемых настоящими Условиями;
- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцы документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроки выполнения операций;
- тарифы на услуги Депозитария;

#### *Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк»*

- описание процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- описание порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов депо, открытым в Депозитарии;
- описание порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

**2.6.** Прием Депонентов на депозитарное обслуживание в Депозитарии осуществляется при условии предоставления Депозитарии документов, предусмотренных [Приложением № 1](#) или [Приложением № 2](#) настоящих Условий и на основании:

- Депозитарного договора владельца;
- Договора междепозитарного счета депо;
- Договора счета депо доверительного управляющего.

**2.7.** Количество счетов депо, открываемых Депоненту в рамках одного договора не может быть больше 2 (Двух), один из которых торговый счет депо.

**2.8.** Настоящим Депозитарий уведомляет лиц, намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

**2.9.** Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, не противоречащие действующему законодательству, извещая Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие. Уведомление может быть направлено Депоненту одним из способов, указанных в п. 11.4 настоящих Условий.

**2.10.** В настоящих Условиях под термином «время» понимается «иркутское время».

**2.11.** Настоящим устанавливается, что в случае расхождений между указанными в письменных документах количественными значениями цифрами и прописью, правильным будет считаться написанное прописью.

**2.12.** Время работы Депозитария - с 9.00 до 18.00 часов по иркутскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

**2.13.** Адрес Депозитария - Российская Федерация, 664007, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом 5.

**2.14.** Адрес приема поручений, запросов Депонентов - Российская Федерация, 664007, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом 5.

Адрес выдачи поручений и выписок Депонентов - Российская Федерация, 664007, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом 5.

### **3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

#### **3.1. Объект депозитарной деятельности**

**3.1.1.** Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ 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.

**3.1.2.** Объектом депозитарной деятельности с учетом требований [п. 3.1.1](#) настоящих Условий могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

**3.1.3.** Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при условии, если Депонент определен в качестве квалифицированного инвестора на основании действующего законодательства РФ.

**3.1.4.** В случае если до вступления в силу настоящих Условий, у Депонента на счете депо учитываются векселя, находящиеся в хранилище (кассе) Банка. Банк осуществляет списание векселей Депонента с депозитарного учета, обеспечив хранение векселей согласно условиям оферты ([Приложение № 32](#) к настоящим Условиям) в Хранилище Банка на условиях, не ухудшающих условий депозитарного обслуживания Депонента. Депонент, в случае отсутствия возражений по указанным в данном пункте действиям Банка, подтверждает акцепт к оферте ([Приложение № 32](#) к настоящим Условиям). Возражения Депонента оформляются в письменном виде и принимаются Банком по адресам, указанным в [п. 2.14](#) настоящих Условий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящих Условий. На 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты вступления в силу настоящих Условий, при условии отсутствия возражений от Депонента Банк осуществляет списание векселей, учитываемых на счете депо Депонента в количестве, равном количеству векселей Депонента согласно выписке по счету депо Депонента по состоянию на утро 11 (Одиннадцатого) рабочего дня с даты вступления в силу настоящих Условий, дальнейшее хранение векселей осуществляется Банком в порядке и на условиях, указанной в оферте ([Приложение № 32](#) Условий). Датой акцепта к оферте ([Приложение № 32](#) к настоящим Условиям) принимается 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты вступления в силу настоящих Условий.

#### **3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание**

**3.2.1.** Для хранения и/или учета прав Депозитарием принимаются только ценные бумаги, являющиеся объектом деятельности, которые прошли процедуру допуска, описанную в настоящих Условиях.

**3.2.2.** Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится в порядке, установленном для операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» ([п. 9.9 настоящих Условий](#)) со следующими особенностями: если для приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг Депозитарии 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 срок исполнения поручения Депонента исчисляется Депозитарием с момента принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг.

**3.2.3.** Решение о принятии выпуска на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария.

**3.2.4.** Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации выпуска ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- ценные бумаги предназначены только лиц, являющимися квалифицированными инвесторами;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

### **3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

**3.3.1.** Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии прекращается в следующих случаях:

погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);

принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

ликвидация эмитента ценных бумаг;

прекращение обслуживания по решению Депозитария.

**3.3.2.** Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии операций с данным выпуском в течение 3 (трех) лет, а также нулевых остатках снимаемых с обслуживания выпусков ценных бумаг на всех лицевых счетах в Депозитарии.

**3.3.3.** После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий хранит информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного в п.16.2 настоящих Условий для хранения материалов депозитарного учета.

**3.3.4.** Информация о принятии на обслуживание или прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия или прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг одним из способов, указанных в п.11.4 настоящих Условий.

**3.3.5.** В случае, если после списания со счета депо Депонента ценных бумаг эмитента, эмитент осуществляет регистрацию ценных бумаг, Депозитарий обязан провести исправительные записи по счету депо Депонента после предоставления Депонентом и/или эмитентом документов, подтверждающих регистрацию ценных бумаг эмитента.

## **4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО**

### **4.1. Счета депо**

**4.1.1.** Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться в определенный раздел счета депо.

**4.1.2.** В Депозитарии открываются следующие виды счетов депо Депонентов:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя (междепозитарный, счет депо ЛОРО);
- торговый счет.

**4.1.3.** Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

**4.1.4.** Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемым Депозитарием, осуществляется в штуках.

**4.1.5.** Порядок открытия и ведения открываемых Депозитарием счетов депо определен в [разделе 9](#) настоящих Условий.

4.1.6. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц определен в п. 6.5 настоящих Условий.

## 4.2. Разделы счета депо

4.2.1. Депозитарий внутри одного счета депо Депонента открывает разделы счета. Разделы счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.

4.2.2. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

4.2.3. Открытие раздела счета происходит на основании базового документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

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

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

Раздел «блокировано» - поручение Депонента (Приложение № 15 к настоящим Условиям), распоряжение эмитента, распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг.

Раздел «блокировано в залоге» - договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, а также поручение Депонента (Залоговое распоряжение) (Приложение № 16 к настоящим Условиям).

Раздел «торговый» - соответствующий договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенный между Банком и Депонентом.

Торговый раздел открывается Депозитарием при условии заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание. Указанный раздел может быть использован для зачисления, списания ценных бумаг, не допущенных к обращению на торгах организатора торговли, а также для зачисления, списания ценных бумаг, получаемых/списываемых со счета Депонента в рамках брокерского обслуживания по итогам внебиржевых сделок.

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

Открытие раздела счета депо осуществляется в день поступления базовых документов.

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

4.2.6. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3 -х месяцев с разделом счета не проводилось операций.

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

## 5. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

5.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

5.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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. Данный способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

5.4. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не указано в поручении Депонента на прием ценных бумаг или не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска ценных бумаг.

5.5. Определение Депозитарием конкретных способов учета прав на ценные бумаги производится при приеме ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии.

## 6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

### 6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)

6.1.1. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании Договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку состояния счетов депо, открываемых в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях, с данными своих учетных регистров на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального



держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Сверка осуществляется не позднее 11 -00 следующего дня после осуществления операции.

**6.1.2.** В случае отсутствия в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Депозитарием выписки или отчета письменного уведомления от Депозитария-Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной. В случае обнаружения расхождений Депозитарий-Депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также информацию и документы, подтверждающую его учетные данные;

Депозитарий и Депозитарий-Депонент рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений. По итогам принятого решения составляется акт об урегулировании расхождений;

**6.1.3.** Для осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам по запросу Депозитария (Приложение № 29 к настоящим Условиям) Депозитарий-Депонент обязан предоставить Депозитарию информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в Депозитарии.

**6.1.4.** Депозитарий вправе требовать представления информации, предусмотренного [пунктом 6.1.3](#) настоящих Условий, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**6.1.5.** Депозитарии-Депоненты возмещают своим Депонентам убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте Депозитарию в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**6.1.6.** Депозитарии-Депоненты должны учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязаны известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте неосновательно зачисленных ценных бумаг.

## 6.2. Попечитель счета

**6.2.1.** Депонент, имеющий в Депозитарии счет владельца, может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете владельца, другому лицу - Попечителю счета.

**6.2.2.** Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя счета депо.

**6.2.3.** В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета в Депозитарий;

• вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета которых он является;

• совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета и в соответствии с действующим законодательством РФ.

**6.2.4.** В качестве Попечителя счета может выступать профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

**6.2.5.** Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

**6.2.6.** Депонент передает Депозитарию поручение о назначении попечителя счета депо по форме [Приложения № 10а](#) к настоящим Условиям, доверенность после заключения договора с Попечителем счета, Анкету попечителя счета депо по форме [Приложения ба](#) к настоящим Условиям, комплект документов Попечителя, перечисленных в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям, Согласие на обработку персональных данных лиц, уполномоченных подписывать документы от имени Попечителя счета депо ([Приложение № 30](#) к настоящим Условиям).

**6.2.7.** С момента назначения Попечителя счета Депонент не имеет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением поручения на отмену Попечителя счета.

**6.2.8.** Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

**6.2.9.** Отмена Попечителя счета производится путем подачи поручения на отмену Попечителя счета депо ([Приложение №1а](#) к настоящим Условиям) и уведомления об отзыве доверенности на Попечителя счета, подписанного уполномоченным лицом Депонента.

## 6.3. Распорядитель счета

**6.3.1.** Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

**6.3.2.** Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Кроме этого, распорядитель счета передает в Депозитарий документы, предусмотренные [Приложением № 2](#) к настоящим Условиям и анкету Представителя по форме [Приложения № 4а](#) к настоящим Условиям

**6.3.3.** Отмена Распорядителя счета осуществляется путем отзыва доверенности на лицо, являющееся Распорядителем счета. Для отзыва доверенности Депонент направляет в Депозитарий письменное заявление об отзыве доверенности с указанием реквизитов выданной доверенности. Полномочия Распорядителя счета также прекращаются с окончанием срока действия доверенности.

**6.3.4.** В Депозитарий предоставляется образец подписи лица, являющегося распорядителем счета, заверенный нотариусом или исполнительным органом юридического лица, либо подпись распорядителя счета ставится в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, заверяющего подпись.

#### **6.4. Оператор счета (Раздела счета)**

**6.4.1.** Оператор счета депо (Раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать поручения Депозитария на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

**6.4.2.** Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Депонентом Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и Поручением о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо) (**Приложение №10б** к настоящим Условиям).

**6.4.3.** Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) отменяются путем подачи Поручения об отмене полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо), где указываются реквизиты отменяемой доверенности, на основании которой действовал Оператор счета депо (Раздела счета депо). Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) также прекращаются с окончанием срока действия доверенности.

**6.4.4.** В случае заключения между Банком и Депонентом договора на брокерское обслуживание с целью совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на бирже, на счете депо Депонента открывается раздел «торговый». Оператором раздела «торговый» счета депо может быть назначен только Банк. Депонент обязан предоставить Поручение о назначении ОАО «БайкалИнвестБанк» оператором торгового раздела счет депо (**Приложение №10в** к настоящим Условиям) и доверенность по форме, установленной Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО «БайкалИнвестБанк» в день подписания с Банком договора на брокерское обслуживание.

Поручения на зачисление ценных бумаг на «торговый» раздел и поручения на информационные операции по «торговому» разделу может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор «торгового» раздела.

Депонент имеет право осуществить только перемещение ценных бумаг с «торгового» раздела на раздел «основной» счета депо по форме **Приложения № 13** к настоящим Условиям. Депозитарий исполняет указанную операцию только при отсутствии неисполненных поручений Депонента на продажу указанного в поручении количества ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания.

Если Депонент намерен отказаться от брокерского обслуживания Банком Депонент обязан до отказа от брокерского обслуживания Банком обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на «торговом» разделе счета депо и/или на торговом счете депо.

#### **6.5. Счет неустановленных лиц**

**6.5.1.** Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

**6.5.2.** Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документов, указанных в п. 6.5.3 настоящих Условий.

**6.5.3.** Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на открытый Депозитариям лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя.

**6.5.4.** Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в следующих случаях:

- в случаях неосновательного или ошибочного зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии. В этом случае Депозитарий возвращает указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. 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 ранее были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Списание со счета неустановленных лиц 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 депо номинального держателя Депозитария или лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. При неизменности остатка ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счете депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента; в иных случаях ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были ранее списаны **по истечении 1 года** с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

### **7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**7.1.** Различают следующие классы депозитарных операций:

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

**7.2.** Инвентарные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

**7.3.** 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 депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение Попечителя счета депо, Распорядителя счета депо, Оператора счета (Раздела счета) депо;
- отмена Попечителя счета, Распорядителя счета депо, Оператора счета (Раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

**7.4.** Информационные операции - депозитарные операции связанные с формированием уведомлений, отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо на дату;
- формирование выписки по счету депо за период;
- формирование отчета об исполнении бухгалтерской операции;
- формирование уведомления об открытии счета;
- формирование уведомления о закрытии счета;
- формирование уведомления о назначении Попечителя счета;
- формирование уведомления о назначении Оператора счета (раздела счета) депо;
- формирование уведомления о внесении изменений в анкетные данные.

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

- блокировка ценных бумаг;
- снятие блокировки ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов в виде ценных бумаг.

**7.7.** Любая депозитарная операция в качестве своего основания имеет поручение от инициатора депозитарной операции.

**7.8.** Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, уполномоченные им лица, Депозитарий. В случаях, установленных законодательными или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан выполнить письменные решения государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия и др.

**7.9.** Формы поручений/распоряжений Депонентов являются приложениями к настоящим Условиям.

**7.10.** Началом выполнения депозитарной операции является прием Депозитарием поручения (распоряжения) Депонента, если иное не предусмотрено настоящими Условиями. Срок исполнения поручения исчисляется с момента получением Депозитарием поручения (распоряжения) от Депонента (Уполномоченного лица Депонента), за исключением случаев, установленных настоящими Условиями.

**7.11.** Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции инициатору операции и Депоненту (при условии отсутствия Распорядителя счета депо). При совершении операции со счетом депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции передается, помимо инициатора, также Депоненту.

## **8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **8.1. Прием документов Депозитарием**

**8.1.1.** Документы, предоставленные Депозитарию для проведения депозитарных операций, считаются принятыми к исполнению Депозитарием в день получения, при условии поступления документов по адресам, указанным в п. 2.14 настоящих Условий, до 16:00 текущего операционного дня<sup>1</sup>. При поступлении в Депозитарий после 16:00 текущего операционного дня документы считаются принятыми к исполнению следующим днем. На предоставляемых в Депозитарий документах указывается дата, время поступления документа в Депозитарий и его регистрационный номер в журнале входящих документов.

**8.1.2.** Поручение (распоряжение) Депонента должно быть составлено в одном экземпляре по утвержденной Депозитарием форме, подписано исключительно уполномоченным лицом, имеющим соответствующие полномочия, и заверено (для юридических лиц) печатью Депонента (попечителя). Депонент (уполномоченное лицо Депонента) вправе представить Депозитарию поручению (распоряжению) в двух экземплярах при необходимости получения одного экземпляра с отметкой Депозитария о принятии поручения (распоряжения).

**8.1.3.** Депозитарий исполняет операции на основании следующих документов:

- поручений, распоряжений установленного образца, принятых от Депонентов, их уполномоченных лиц, включая Попечителей счета;
- документов, полученных от реестродержателей, вышестоящих депозитариев, подтверждающих факт проведения реестродержателями, вышестоящими депозитариями операций, при условии, если депозитарная операция не осуществляется между счетами депо (разделами счетов депо) Депозитария;
- документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в случае перехода права собственности на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок.

**8.1.4.** К поручению (распоряжению) Депонента должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, не перечисленные в Приложениях № 1, № 2 настоящих Условий, в случае письменного запроса Депозитария.

**8.1.5.** Депозитарий имеет право приостановить исполнение поручения Депонента до получения документов, указанных в п. 8.1.4 настоящих Условий.

**8.1.6.** Поручения и документы передаются Депонентом в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц (образец доверенности уполномоченного лица на право передавать и получать документы - Приложение № 19 к настоящим Условиям). Поручение может быть передано с использованием средств, указанных в п. 8.1.9 настоящих Условий.

**8.1.7.** На каждый выпуск ценных бумаг оформляется отдельное поручение.

**8.1.8.** Поручение должно быть предоставлено Депонентом на бумажном носителе.

**8.1.9.** Поручение может быть предоставлено Депонентом с использованием следующих способов:

- лично;
- почтовой связи;
- факсимильной связи.

**8.1.10.** В случае предоставления поручения средствами факсимильной связи Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения в срок не позднее следующего за днем подачи поручения по факсу рабочего дня.

**8.1.11.** При наличии расхождений между факсимильной копией и оригиналом поручения, оригинал поручения считается Депозитарием неполученным, а обязательства Депонента по его предоставлению считаются невыполненными.

**8.1.12.** Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение, переданное средствами факсимильной связи, для выполнения депозитарной операции, связанной с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо Депонента. Для выполнения такой операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления оригинала поручения.

**8.1.13.** Поручение действительно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его составления (день составления в расчет не принимается).

### **8.2. Общий порядок исполнения поручений**

**8.2.1.** Общий порядок исполнения любой операции производимой Депозитарием:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и полномочий лиц, подписавших поручение;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;

<sup>1</sup> Депозитарий вправе изменять данное время в отдельные рабочие дни, уведомив об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления такого дня.

- составление и передача отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции, способом, указанным в анкете Депонента.

**8.2.2.** Депозитарий вправе отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- документы представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- документы представлены в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или дополнительному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ. Депозитарий не принимает к исполнению поручения, поданные с использованием средств факсимильной связи, если текст поручения не читается, искажен, или не позволяет однозначно определить условия поручения. В любом случае, при возникновении разногласий по поводу толкования содержания поручения, переданного по факсимильной связи, правильным будет считаться толкование Депозитария.

**8.2.3.** Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в идентичности подписей и/или оттиска печати в поручении подписям и/или оттиску печати в карточке с образцами печати и подписей Депонента, Попечителя, Оператора или в доверенности Распорядителя счета;
- существуют сомнения в подлинности документов или подписей на документах, предоставленных Депонентом или его уполномоченным лицом;
- поручение подписано лицом, не имеющим достаточных полномочий;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, хранящихся закрытым способом, и индивидуальные признаки ценных бумаг, указанные в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и обременение зарегистрировано Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**8.2.4.** Если поручение было принято, но не может быть исполнено, Депозитарий предоставляет инициатору операции уведомление о мотивированном отказе в выполнении операции не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения.

### 8.3. Порядок предоставления отчетов Депонентам

**8.3.1.** В обязанности Депозитария входит выдача Депонентам отчетов и выписок по счету депо, подтверждающих права данного владельца на хранящиеся в Депозитарии ценные бумаги, а также отражающих состояние счета и операции, проводимые по счету.

**8.3.2.** Основаниями для предоставления отчетов являются:

- исполнение депозитарной операции по счету депо;
- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8.3.3.** Депозитарий предоставляет следующие виды отчетов:

- выписку о состоянии счета депо на дату ([Приложение № 26](#) к настоящим Условиям);
- выписку по счету депо за период ([Приложение № 27](#) к настоящим Условиям);
- отчет об исполнении бухгалтерской операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям);
- уведомление об открытии счета депо ([Приложение № 21](#) к настоящим Условиям);
- уведомление о закрытии счета депо ([Приложение № 22](#) к настоящим Условиям);
- уведомление о назначении Попечителя счета депо ([Приложение № 23а](#) к настоящим Условиям);
- уведомление о назначении Оператора счета (раздела счета) депо ([Приложение № 23б](#) к настоящим Условиям);
- уведомление о внесении изменений в анкетные данные ([Приложение № 24](#) к настоящим Условиям);
- дополнительные отчеты, предоставляемые по запросу Депонента.

**8.3.4.** Дополнительные отчеты могут содержать следующую информацию:

- любые выборки данных, содержащихся в отчетах, указанных в пункте 8.3.3 настоящих Условий;
- сведения о наличии на счете Депонента количества ценных бумаг, указанных в запросе.



- 8.3.5.** Дополнительные отчеты предоставляются на основании отдельного запроса Депонента. Запрос оформляется в свободной форме. Срок предоставления отчета - в течение 3 (трех) операционных дней после поступления запроса.
- 8.3.6.** Отчет может быть передан Депоненту, уполномоченному лицу, а также лицу, указанному Депонентом в запросе
- 8.3.7.** Все отчеты Депозитария подписываются исполнителем и руководителем Депозитария и скрепляется печатью Депозитария.
- 8.3.8.** Кроме выдачи Депоненту оригиналов отчетов, для удобства обслуживания Депонента, Депозитарий осуществляет рассылку копий отчетов в соответствии с реквизитами, указанными Депонентом в анкете Депонента, средствами электронной доставки, включая факсимильную связь, электронную почту и иные способы, указанные в анкете Депонента.
- 8.3.9.** Депонент, Попечитель счета депо, принимая настоящие Условия, согласен с тем, что передача Депозитарием отчетов, являющихся подтверждением завершения депозитарной операции, непосредственно инициатору этой депозитарной операции признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария по передаче указанных отчетов.

## 9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 9.1. Открытие счета депо

- 9.1.1.** Открытие счета депо - административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте или месте хранения ценных бумаг, позволяющей осуществлять операции.
- 9.1.2.** Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора на депозитарное обслуживание. Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по депонированию на него ценных бумаг.
- 9.1.3.** Счета депо Депонентов открываются на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора и предоставленных Депонентом документов согласно настоящим Условиям.
- 9.1.4.** Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.
- 9.1.5.** При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо).
- 9.1.6.** Для заключения договора на депозитарное обслуживание Депонент предоставляет:
- заявление на открытие счета депо ([Приложение № 7](#) к настоящим Условиям);
  - анкету Депонента ([Приложение № 3](#) к настоящим Условиям - для юридических лиц; [Приложение № 5](#) к настоящим Условиям - для физических лиц);
  - кредитные организации представляют анкету клиента - кредитной организации ([Приложение № 4](#) к настоящим Условиям);
  - документы, перечень которых указан в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям - для юридических лиц; в [Приложении № 2](#) к настоящим Условиям - для физических лиц;
  - в случае назначения попечителей, распорядителей или операторов счета депо (раздела счета депо) дополнительно предоставляются документы, указанные в [п. 6.2, 6.3, 6.4](#) настоящих Условий.
- Депозитарий вправе отказаться от заключения договора на депозитарное обслуживание с юридическим лицом в случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 9.1.7.** При заключении договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием-Депонентом дополнительно к документам, перечисленным в [п. 9.1.6](#) настоящих Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально. При заключении договора депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в [п. 9.1.6](#) настоящих Условий, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению, заверенная нотариально.
- 9.1.8.** При получении документов, указанных в [п. 9.1.6, 9.1.7](#) настоящих Условий, Депозитарий проверяет правильность их оформления и, после рассмотрения документов в Депозитарии, передает Депоненту для подписания оригинал договора на депозитарное обслуживание. При получении от Депонента надлежащим образом подписанного договора на депозитарное обслуживание осуществляется подписание указанных документов со стороны Депозитария.
- 9.1.9.** Исходящие документы: уведомление об открытии счета депо ([Приложение № 21](#) к настоящим Условиям).

### 9.2. Закрытие счета депо

- 9.2.1.** Закрытие счета депо - административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, за исключением информационных.
- 9.2.2.** Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:
- при расторжении договора на депозитарное обслуживание;
  - при прекращении договора на депозитарное обслуживание по истечении срока, на который он был заключен;
  - расторжение по инициативе одной из сторон;
  - по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - при наличии нулевого остатка на его Счете депо в течение 1 года;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 9.2.3.** Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.
- 9.2.4.** Повторное открытие закрытого счета Депозитарием не производится. Номер закрытого счета не может быть присвоен Депозитарием какому-либо вновь открываемому счету.

**9.2.5.** Для проведения операции по закрытию счета депо по инициативе Депонента, Депонент предоставляет заявление Депонента ([Приложение № 8](#) к настоящим Условиям);

**9.2.6.** Исходящие документы: уведомление о закрытии счета депо ([Приложение № 22](#) к настоящим Условиям).

### **9.3. Изменение анкетных данных Депонента**

**9.3.1.** Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

**9.3.2.** Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

**9.3.3.** Для изменения анкетных данных Депонент предоставляет:

- заявление на изменение анкетных данных Депонента ([Приложение № 9](#) к настоящим Условиям);
- анкету Депонента, содержащую новые анкетные данные ([Приложение № 3](#) к настоящим Условиям - для юридических лиц; [Приложение № 5](#) к настоящим Условиям - для физических лиц);
- кредитные организации представляют анкету клиента - кредитной организации ([Приложение № 4](#) к настоящим Условиям);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных Депонента.

**9.3.4.** Исходящие документы: уведомление о внесении изменений в анкетные данные ([Приложение № 24](#) к настоящим Условиям).

### **9.4. Назначение Попечителя счета**

**9.4.1.** Операция по назначению Попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета.

**9.4.2.** Отношения между Депонентом и Депозитарием после назначения Попечителя счета регулируются [разделом 6.2](#) настоящих Условий.

**9.4.3.** Назначение Попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения Депонента о назначении Попечителя счета ([Приложение № 10а](#) к настоящим Условиям);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета;
- доверенности, выдаваемой Депонентом Попечителю счета;
- анкеты Попечителя счета ([Приложение № 6а](#) к настоящим Условиям);
- анкеты юридического лица ([Приложение № 3](#) к настоящим Условиям);
- анкеты Представителя, являющегося физическим лицом, на каждого представителя, уполномоченного распоряжаться

счетом от имени Попечителя счета ([Приложение № 5](#) к настоящим Условиям);

- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;

- документов, перечень которых указан в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям;

согласия на обработку персональных данных уполномоченных лиц Попечителя счета депо ([Приложение № 30](#) к настоящим Условиям).

**9.4.4.** Исходящие документы: уведомление о назначении Попечителя счета ([Приложение № 23а](#) к настоящим Условиям).

### **9.5. Отмена Попечителя счета**

**9.5.1.** Операция по отмене Попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета.

**9.5.2.** Отмена полномочий Попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения Депонента об отмене попечителя счета депо ([Приложение № 11а](#) к настоящим Условиям)

**9.5.3.** Исходящие документы: копия поручения Депонента с отметкой об исполнении.

### **9.6. Назначение Оператора счета (Раздела счета)**

**9.6.1.** Операция по назначению Оператора счета (Раздела счета) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (Раздела счета).

**9.6.2.** Отношения между Депонентом и Депозитарием после назначения Оператора счета (Раздела счета) регулируются [разделом 6.4](#) настоящих Условий.

**9.6.3.** Назначение Оператора счета (Раздела счета) осуществляется на основании:

- поручения Депонента о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) ([Приложение № 10б](#) к настоящим

Условиям);

- доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (Раздела счета);

- анкеты Оператора счета (Раздела счета) ([Приложение № 6б](#) к настоящим Условиям);

анкеты юридического лица ([Приложение № 3](#) к настоящим Условиям) и анкеты Представителя, являющегося физическим лицом ([Приложение № 5](#) к настоящим Условиям);

- документов, перечень которых указан в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям;

согласия на обработку персональных данных уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо ([Приложение № 30](#) к настоящим Условиям).

**9.6.4.** При назначении Банка оператором торгового раздела счета депо Депонент предоставляет документы, указанные [п. 6.4](#) настоящих Условий.

**9.6.5.** Исходящие документы: уведомление о назначении Оператора счета (Раздела счета) ([Приложение № 23б](#) к настоящим Условиям).

### 9.7. Отмена Оператора счета (Раздела счета)

**9.7.1.** Операция по отмене Оператора счета (Раздела счета) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора счета (Раздела счета).

**9.7.2.** Отмена полномочий Оператора счета (Раздела счета) осуществляется на основании:

- поручения Депонента об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) ([Приложение № 116](#) к настоящим Условиям).

**9.7.3.** Исходящие документы: копия поручения Депонента с отметкой об исполнении.

### 9.8. Отмена поручений по счету депо

**9.8.1.** Выполнение поручения на отмену исполнения поручения допускается только в отношении поручения, неисполненного на момент принятия поручения на отмену. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

**9.8.2.** Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения на отмену, в случае если Депозитарием для исполнения отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние организации.

**9.8.3.** Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании поручения Депонента ([Приложение №17](#) к настоящим Условиям).

**9.8.4.** Исходящие документы:

- копия поручения Депонента на отмену с отметкой об исполнении;
- копия отменяемого поручения Депонента с отметкой о неисполнении.

### 9.9. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

**9.9.1.** Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет - инвентарная операция, отличительной чертой которой является увеличение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

**9.9.2.** Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 13](#) к настоящим Условиям);
- отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии/лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестродержателе.

**9.9.3.** При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете Депозитария в другом депозитарии/лицевом счете депо номинального держателя Депозитария в реестродержателе, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

**9.9.4.** Депозитарий отказывает в приеме ценных бумаг на хранение и/или учет в случаях, предусмотренных пунктами [8.2.2](#), [8.2.3](#), [8.2.4](#) настоящих Условий.

**9.9.5.** Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является также принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарии лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

**9.9.6.** В случаях, предусмотренных [п. 9.9.5](#) настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были ранее списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

**9.9.7.** В случае ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, Депонент обязан известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте неосновательно зачисленных ценных бумаг

**9.9.8.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### 9.10. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

**9.10.1.** Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения - инвентарная операция, отличительной чертой которой является уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии на счете депо Депонента.

**9.10.2.** Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с учета ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя - при списании как ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у реестродержателя;
  - снятие с учета ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в другом депозитарии - при списании ценных бумаг со счета депо Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии.

**9.10.3.** Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 13](#) к настоящим Условиям).



**9.10.4.** Ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего отчета реестродержателя или вышестоящего депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитарий или счета депо номинального держателя Депозитария.

**9.10.5.** При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете Депозитария в другом депозитарии/лицевом счете депо в реестродержателе списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

**9.10.6.** Списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

**9.10.7.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### 9.11. Перевод ценных бумаг

**9.11.1.** Перевод ценных бумаг - инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции списания со счета депо одного Депонента и зачислении этих ценных бумаг на счет депо другого Депонента, списания с одного счета депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на другой счет того же Депонента, либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел этого же счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

**9.11.2.** Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента или уполномоченного лица на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги ([Приложение № 13](#) к настоящим Условиям);
- поручения Депонента или уполномоченного лица на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, получающего ценные бумаги (встречное поручение) ([Приложение № 13](#) к настоящим Условиям);
- поручения Депонента или уполномоченного лица на перевод ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо Депонента ([Приложение № 13](#) к настоящим Условиям).

**9.11.3.** Срок предоставления встречного поручения не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления поручения на списание/зачисление ценных бумаг со счета депо отчуждателя/приобретателя.

**9.11.4.** Кроме лиц, указанных в [п. 8.1.6](#) настоящих Условий, поручение на перевод ценных бумаг может быть также предоставлено в Депозитарий:

- наследниками;
- уполномоченными сотрудниками государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**9.11.5.** Для осуществления перевода ценных бумаг Депонент также предоставляет следующие документы:

- при переводе на основании дарения: нотариально заверенный договор дарения;
- при переводе в порядке наследования: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права;
- при переводе на основании правопреимства: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительный баланс (при разделении или выделении);
- при переводе на основании решения судебных органов: исполнительный лист и решение (определение) суда.

**9.11.6.** При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места хранения.<sup>1</sup> Встречное поручение, содержащее требование списать/принять ценные бумаги в месте хранения отличном от места хранения ценных бумаг контрагента Депонента, к исполнению не принимается.

**9.11.7.** Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- на счете депо отчуждателя нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает списания (бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- отсутствует встречное поручение либо параметры встречного поручения не совпадают с параметрами поручения Депонента;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депонентом в соответствии с условиями договора на депозитарное обслуживание.

**9.11.8.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### 9.12. Перемещение ценных бумаг

**9.12.1.** Перемещение ценных бумаг - инвентарная операция, представляющая собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

---

<sup>1</sup> В случае, если Депонент - получатель ценных бумаг желает хранить ценные бумаги в месте хранения отличном от места хранения Депонента - поставщика ценных бумаг, ценные бумаги должны быть перемещены одним из Депонентов в новое место хранения согласно процедуре, описанной в [п. 9.12](#).

**9.12.2.** При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

**9.12.3.** Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 14](#) к настоящим Условиям);
- отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии/лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестродержателе.

**9.12.4.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### **9.13. Блокирование ценных бумаг**

**9.13.1.** Блокирование ценных бумаг - комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется **только** по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется **только** по счету депо владельца ценных бумаг.

**9.13.2.** Блокирование ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 15](#) к настоящим Условиям);
- служебного распоряжения Депозитария.

**9.13.3.** Распоряжение Депозитария на блокирование ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**9.13.4.** Блокирование ценных бумаг, в частности, может быть установлено:

- на определенный срок;
- до наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

**9.13.5.** Операции с заблокированными ценными бумагами Депозитарием не производятся до момента прекращения блокирования в установленном Условиями порядке.

**9.13.6.** При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг с раздела «основной» на раздел «блокировано» счета депо Депонента.

**9.13.7.** При блокировке ценных бумаг по распоряжению Депозитария по разделу «блокировано» счета депо Депонента Депозитарием вносится запись (записи) о том, что:

- 1) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

**9.13.8.** Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения Депозитарием по разделу «блокировано» счета депо владельца или доверительного управляющего записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.13.9.** Запись Депозитария по разделу «блокировано» счета депо Депонента, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения;
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.13.10.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### **9.14. Снятие блокирования ценных бумаг**

**9.14.1.** Снятие блокирования ценных бумаг - комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария, по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

**9.14.2.** Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента ([Приложение № 15](#) к настоящим Условиям);
- служебного распоряжения Депозитария.

**9.14.3.** Распоряжение Депозитария на снятие блокирования ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством.

**9.14.4.** Снятие блокирования ценных бумаг также может быть произведено:

- по истечении срока блокирования, указанного в поручении на блокирование;
- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов о снятии блокирования ценных бумаг;
- в случае наступления события, указанного в поручении на блокирование, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

**9.14.5.** При совершении Депозитарием операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляет перевод ценных бумаг с раздела «блокировано» на раздел «основной» счета депо Депонента, за исключением случаев перевода ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов.

**9.14.6.** При условии осуществления блокировки ранее по распоряжению Депозитария при снятии блокирования ценных бумаг Депозитарием вносится запись (записи) о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

**9.14.7.** Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же разделу «блокировано» счета депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.14.8.** При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами Запись по разделу счета депо «блокировано», содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения;
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

**9.14.9.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (**Приложение № 25** к настоящим Условиям).

### **9.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами**

**9.15.1.** Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами - комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется **только** по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо доверительного управляющего.

**9.15.2.** При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо Депонента вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- право покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора РЕПО, ограничено.

**9.15.3.** Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем перевода ценных бумаг с «основного» раздела на раздел «блокировано в залоге» счета депо Депонента и внесением Депозитарием по разделу «блокировано в залоге» счета депо владельца или доверительного управляющего записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.15.4.** Запись Депозитария по разделу «блокировано в залоге» счета депо, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения;
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.15.5.** При совершении Депозитарием операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- снято ограничение права покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора РЕПО.

**9.15.6.** Основанием для регистрации обременения ценных бумаг залогом является:

- поручение Депонента (залоговое распоряжение) - (**Приложение № 16** к настоящим Условиям);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия договора залога либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, банковской ссуды, договор купли-продажи, имущественного найма и т.п.).

**9.15.7.** При отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии, вместе с поручением (залоговым распоряжением) в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложениях **№ 1**, **№ 2** к настоящим Условиям.

**9.15.8.** Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое - залогодержателем (их уполномоченными лицами).

**9.15.9.** Нотариальная копия документов, свидетельствующих о внесении изменений в договор о залоге ценных бумаг, а также замены предмета залога, требуют обязательного представления в Депозитарий.

**9.15.10.** При проведении операций с ценными бумагами, переданными в залог, поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями.

**9.15.11.** Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя, если в договоре залога не указано иное.

**9.15.12.** Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

**9.15.13.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается залогодателю и залогодержателю) (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

#### **9.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

**9.16.1.** Регистрация прекращения обременения ценных бумаг - комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета.

**9.16.2.** Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (залоговое распоряжение) - (Приложение № 16 к настоящим Условиям).

**9.16.3.** Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое - залогодержателем.

**9.16.4.** Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также, в случае обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке - условиями заключенного залогодателем и залогодержателем договора залога.

**9.16.5.** Фиксация (регистрация) факта прекращения обременения ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг с «блокировано в залоге» раздела на раздел «основной» счета депо Депонента, за исключением случаев перевода ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов.

**9.16.6.** Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

**9.16.7.** Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же разделу счета депо «блокировано в залоге», по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**9.16.8.** При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами Запись по разделу счета депо «блокировано в залоге», содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

**9.16.9.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

#### **9.17. Конвертация ценных бумаг**

**9.17.1.** Конвертация ценных бумаг - глобальная операция, включающая в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом порядком обмена.

**9.17.2.** Конвертация ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- при добровольной конвертации: поручения Депонента (Приложение № 13 к настоящим Условиям).

**9.17.3.** Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

**9.17.4.** В соответствии с решением эмитента возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

**9.17.5.** Депозитарий имеет право осуществлять операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки (уведомления) реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

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

**9.17.7.** Конвертация ценных бумаг производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента или в сроки, установленные действующим законодательством РФ

**9.17.8.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

#### **9.18. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

**9.18.1.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг - глобальная операция, представляющая собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

**9.18.2.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

**9.18.3.** Основание для проведения операции:

- решение эмитента, либо сообщение депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения, либо предписание государственного регистрирующего органа или судебного органа;

- уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

**9.18.4.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента или в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

**9.18.5.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### **9.19. Дробление или консолидация**

**9.19.1.** Дробление или консолидация ценных бумаг - глобальная операция, представляющая собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

**9.19.2.** Дробление или консолидация осуществляется на основании следующих документов:

- решения эмитента, либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

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

**9.19.4.** Депозитарий имеет право проводить операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо номинального держателя в другом депозитарии.

**9.19.5.** Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента или в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

**9.19.6.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) ([Приложение № 25](#) к настоящим Условиям).

### **9.20. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг**

Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг (в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее 1 (одного) рабочего со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции объединения выпусков по счету депо Депонента.

Объединения дополнительных выпусков ценных бумаг производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента или в сроки, установленные действующим законодательством РФ



Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

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

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска отражает в системе депозитарного учета объединение дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска (в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее 1 (одного) рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента или в сроки, установленные действующим законодательством РФ

Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

### **9.22. Начисление доходов в виде ценных бумаг**

**9.22.1.** Операция начисления доходов в виде ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

**9.22.2.** Начисление доходов в виде ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- решения эмитента либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

**9.22.3.** Депозитарий осуществляет операции по зачислению ценных бумаг на счета Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, которыми производится выплата дохода, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо номинального держателя в другом депозитарии.

**9.22.4.** Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в сроки, определенные решением эмитента о начислении доходов в виде ценных бумаг или в сроках, установленных действующим законодательством РФ.

**9.22.5.** Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

### **9.23. Формирование выписки по счету депо**

**9.23.1.** Формирование выписки по счету депо - информационная операция, представляющая собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

**9.23.2.** Информация, содержащаяся в выписке по счету, является конфиденциальной.

**9.23.3.** Депонентам предоставляются следующие виды выписок по счету депо:

- выписку о состоянии счета депо на дату (Приложение № 26 к настоящим Условиям);
- выписку по счету депо за период (Приложение № 27 к настоящим Условиям).

**9.23.4.** Формирование выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (Приложение № 12 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

**9.23.5.** Выписка по состоянию на день «Т» может быть выдана не ранее, чем в день «Т+1». Выписка содержит информацию по состоянию на конец дня.

**9.23.6.** Исходящие документы: выписка по счету депо (Приложение № 26, Приложение № 27 к настоящим Условиям).

### **9.24. Формирование отчета об исполнении операции**

**9.24.1.** Формирование отчета об исполнении операции представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о проведенной операции по счету депо Депонента.

**9.24.2.** Отчет об исполнении операции составляется по единичной операции (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

Отчет об исполнении операции выдаются только инициатору операции, отчет предоставляется также Депоненту, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

### 9.25. Внесение исправительных записей по счету депо

**9.25.1.** Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента, 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, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

**9.25.2.** 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

**9.25.3.** При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных [пунктом 9.25.2](#) 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.

**9.25.4.** Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо Депонента, с которого они были ошибочно списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

## 10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

**10.1.** Поручения исполняются в сроки, указанные в настоящих Условиях, если иное не оговорено в договоре на депозитарное обслуживание или дополнительном соглашении к договору на депозитарное обслуживание.

**10.2.** Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции. Сроки проведения депозитарных операций указаны в [пункте 10.3](#) настоящих Условий.

**10.3.** Сроки проведения депозитарных операций:

Пункт настоящих Условий	Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
9.1	Открытие счета депо	T+3
9.2	Закрытие счета депо	T+1
9.9	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	T+N+1 где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
9.10	Снятие с учета и хранения предъявительских ценных бумаг	T+1
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 6.3	Изменение реквизитов счета депо, назначение и отмена распорядителя, попечителя счета, оператора счета (раздела счета)	T+1
<a href="#">9.8</a>	Отмена поручения по счету депо T	
9.17, 9.18, 9.19, <a href="#">9.20</a> , <a href="#">9.21.</a> , <a href="#">9.22</a>	Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+3, при условии, если более короткий срок не предусмотрен эмитентом или действующим законодательством РФ
9.11	Перевод ценных бумаг T+1	
9.12	Перемещение ценных бумаг	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
<a href="#">9.15,9.16</a>	Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T+1
9.13; 9.14	Блокирование ценных бумаг, снятие блокирования ценных бумаг	T+1
<a href="#">9.23, 9.24</a>	Выдача отчетов, выписок по счету депо	T+1
<a href="#">12</a>	Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+1

		Где N - срок, в течение которого Депозитарием получены соответствующие подтверждающие документы.
11.1; 11.2	Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+1

## 11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**11.1.** Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, которая может быть предоставлена Депоненту в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, полученную от эмитента, реестродержателя или иного депозитария. Передача информации осуществляется в сроки, указанные в [разделе 10](#) настоящих Условий. Депозитарий не несет ответственности за достоверность данной информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором с Депонентом.

**11.2.** По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, реестродержателя или иного депозитария интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена владельцу в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**11.3.** Депозитарий информирует Депонентов обо всех значимых событиях в его деятельности, таких как: изменение режима обслуживания Депонентов в отдельные дни, принятии на обслуживание и снятии с обслуживания выпусков ценных бумаг, установлении корреспондентских отношений с другими депозитариями, расширении спектра предоставляемых услуг и т.д.

**11.4.** Информация может быть предоставлена Депоненту одним из следующих способов:

- способом, указанным в анкете Депонента;
- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента;
- размещением информационного сообщения на сайте Банка в сети Internet по адресу : <http://baikalinvestbank.ru> в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

## 12. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

**12.1.** Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария может производиться с использованием внутренних счетов Депозитария, либо напрямую на счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

**12.2.** Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, отличный от указанного в анкете Депонента, Депонент предоставляет Депозитарию распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту и реквизитов счета, на который должно быть произведено зачисление денежных средств ([Приложение № 18](#) к настоящим Условьям). В случае, если исполнение поручения Депонента не противоречит действующим законодательным и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумагах и реквизитах счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

**12.3.** Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на счет Депозитария, владельцам ценных бумаг производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

**12.4.** Депозитарий при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан передать выплаты по таким ценным бумагам своим Депонентам не позднее одного рабочего дня после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного десятидневного срока Депонент вправе требовать от депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (данное требование не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам).

**12.5.** Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг, перечисленных в п. [12.6](#) настоящих Условий) производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - владельцам ценных бумаг и доверительным управляющим, перечисляются по банковским реквизитам, указанным Депонентами;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария - Депонента, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным Депозитарием-Депонентом.

**12.6.** Депозитарий в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ является налоговым агентом для своих Депонентов, при осуществлении выплат по принадлежащим им федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного



номера которым осуществлены после 1 января 2012 года. Депозитарий не признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц при погашении номинальной стоимости указанных ценных бумаг.

Доходы, предназначенные для перечисления Депозитариям-Депонентам, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным им, в полном объеме, без удержания сумм налога, так как Депозитарий-Депонент, осуществляющий перечисление дохода владельцам ценных бумаг, является налоговым агентом для своих Депонентов.

**12.7.** Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам, указанным в п. 12.6 к настоящим Условиям производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, предназначенных для перечисления Депонентам - юридическим лицам-резидентам, они перечисляются Депозитарием в полном объеме, без удержания сумм налога, по банковским реквизитам, указанным Депонентами;

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, предназначенных для перечисления Депонентам физическим лицам-резидентам, физическим и юридическим лицам - нерезидентам Депозитарий производит расчет и удержание суммы налога, расчет причитающейся Депоненту суммы;

- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - владельцам ценных бумаг перечисляются по банковским реквизитам, указанным Депонентами;

- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария - Депонента, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным Депозитарием-Депонентом.

**12.8.** Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

**12.9.** В случае, если Депозитарий не может осуществить перевод денежных средств по реквизитам, указанным депонентом для получения доходов по ценным бумагам, Депозитарий осуществляет перевод денежных средств на счет Депонента до востребования, открытый в ОАО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК», направляя на следующий после перевода рабочий день соответствующее письменное уведомление Депоненту по последнему известному Депозитарию адресу Депонента.

**12.10.** Банк имеет право уменьшить сумму дохода по ценным бумагам на сумму задолженности по уплате комиссии за Услуги Депозитария.

### 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

**13.1.** В депозитарный договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- проведение действий в реестрах акционеров по перерегистрации прав на ценные бумаги, открытию счетов, получению информации по счетам Депонентов третьих лиц и т.п. на основании документов, предоставленных Депонентами;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### 14. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

14.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с утвержденными тарифами, являющимися [Приложением № 31](#) к настоящим Условиям. 14.2. Депозитарий имеет право на беспорное списание сумм оплаты за услуги, если право беспорного списания предусмотрено договорами, заключенными между Банком и Депонентом.

14.3. Распоряжения Депонента, не предусмотренные настоящими Условиями, а также распоряжения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах Депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования с Депонентом вознаграждения за проведение такой операции. Вознаграждение считается согласованным, если Депозитарий принимает и исполняет поручение Депонента, в котором указан размер такого вознаграждения.

14.4. Банк имеет право в случае задолженности оплаты услуг Депозитария более 10 (Десяти) дней с даты направления счета на оплату Депоненту осуществить перевод ценных бумаг на торговый раздел счета депо или Торговый счет депо и осуществить действия для удовлетворения требований по оплате услуг Депозитария согласно условиям Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО «БайкалИнвестБанк».

### 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

**15.1.** Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

**15.2.** Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным лицам Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении

проверок деятельности Депозитария;

- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

**15.3.** Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющему составление списка владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

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

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

**15.6.** В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

**15.7.** Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

**15.8.** Депонент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые ему станут известны в связи с исполнением положений настоящих Условий, если такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## **16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

**16.1.** С целью обеспечения безопасности и защиты интересов Депонентов, обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты в Депозитарии предусмотрены:

- система мер по снижению рисков депозитарной деятельности;
- система внутреннего контроля Депозитария в т. ч. комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других

чрезвычайных ситуаций.

**16.2.** Материалы депозитарного учета хранятся в течение 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив.

## **17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ**

**17.1.** Прием и регистрация жалоб, обращений и заявлений осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**17.2.** Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОНЕНТА**

**18.1.** Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации он информирует Депозитарий в порядке, определенном настоящими Условиями, о начале процесса реорганизации и ее форме с приложением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданного Регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.

**18.2.** В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом,

отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;

- ◆ Договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- ◆ Договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- ◆ Передаточный акт или выписку из него (в случае, если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Также правопреемник предоставляет комплект документов, указанный в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям, анкету депонента ([Приложение № 3](#) к настоящим Условиям), анкету клиента - кредитной организации ([Приложение № 4](#) к настоящим Условиям - при необходимости), анкету представителей - распорядителей ([Приложение № 4а](#) к настоящим Условиям), комплект документов на распорядителей ([Приложение № 2](#) к настоящим Условиям) и доверенность на распорядителей счета депо - при назначении распорядителей счета депо. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов, а также обоснованность перехода прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет следующие операции: по изменению анкетных данных юридического лица; по снятию назначения распорядителей (в случае необходимости); по назначению распорядителей и/или изменению анкетных данных распорядителей.

**18.3.** В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
- ◆ Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. После открытия указанного счета в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях, Депонент-правопреемник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг а Депонент-правопреемник - поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг в поле «Основание» которых указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)». В случае положительных результатов квитовки поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопреемника на счет депо Депонента-правопреемника.

Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопреемника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопреемника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопреемника и указанием причины неосуществления перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопреемника. Выделяемое юридическое лицо, обязано осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции, в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)».

Если Депонент-правопреемник намеревается перевести ценные бумаги в другой депозитарий или реестр, то он не предоставляет в Депозитарий комплект документов по реорганизации и их проверка не осуществляется, а перевод производится обычным порядком. В случае прекращения деятельности Депонента-правопреемника перевод ценных бумаг осуществляется только внутри Депозитария.

**18.4.** В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;

♦ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;

♦ Разделительный баланс или выписка из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку представленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению (в поле «Основание» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделение»).

Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника регистрация правопреемника не осуществлялась, то Депонент-правопреемник обращается в Депозитарий для резервирования номера счета депо для правопреемника. Указанный номер счета указывается Депонентом-правопреемником в поручении на перевод/прием перевода ценных бумаг, в поле «Основание» указывается «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)». Если во время срока действия поручения Регистрирующий орган не произвел регистрацию правопреемника, Депонент-правопреемник обязан подать в Депозитарий новое поручение.

После осуществления государственной регистрации правопреемника, он осуществляет действия необходимые для открытия ему счета депо с ранее зарезервированным Депонентом-правопреемником номером в соответствии с настоящими Условиями. После открытия указанного счета Депонент-правопреемник подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)». Депозитарий, в случае положительных результатов квиточки поручений, осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопреемника на счет депо Депонента-правопреемника.

Если по каким-либо причинам Депонент-правопреемник не произвел подачу поручения на перевод/прием перевода ценных до прекращения его деятельности, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопреемника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопреемника и указания причины неподачи последним поручения в установленные сроки. Правопреемник обязан осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)».

**18.5.** Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо Депонента-правопреемника, в том числе за услуги, оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору, заключенному Депонентом-правопреемником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопреемника по Депозитарному договору, в том числе по оплате счетов за услуги по счету депо.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(предоставляются нотариально заверенные копии документов, если ранее депонент не был идентифицирован сотрудником Банка)

1. Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения);
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
3. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения);
4. Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Росстата;
7. Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа уполномоченным органом (протокол (выписка из протокола), решение полномочного органа управления, документы, подтверждающие полномочия органа, избравшего единоличный исполнительный орган);
8. Приказ о вступлении единоличного исполнительного органа в должность;
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
10. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в ОАО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями ОАО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАНЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (все документы должны быть легализованы или апостилированы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык)**

1. Учредительные документы;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия Руководителя и иных лиц, указанных в Карточке;
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
5. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей;
6. Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано;
7. Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
8. Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленные сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
9. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и

*Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк»*

отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра - аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);

10. Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае наличия такого согласно требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании) (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
11. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра (в случае, если страной регистрации депонента данный документ предусмотрен);
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в ОАО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями ОАО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

(предоставляются нотариально заверенные копии документов, если ранее депонент не был идентифицирован сотрудником Банка)

1. Документ, удостоверяющий личность

1.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.

1.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

1.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

1.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

2. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

4. Документ, подтверждающий то, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано.

Банк имеет право затребовать иные документы, предусмотренные Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными нормативными правовыми актами РФ, Банка России и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующими в Банке в целях идентификации депонента (уполномоченного лица депонента).

В случае если Депонент имеет иной счет, открытый в ОАО «БайкалИнвестБанк» и обслуживаемый другими подразделениями ОАО «БайкалИнвестБанк», повторного предоставления указанных документов не требуется, при условии соответствия ранее представленных документов указанным выше требованиям

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**  
(для юридических лиц)

№ счета депо \_\_\_\_\_

Дата открытия счета депо \_\_\_\_\_

1. Полное официальное наименование Депонента: \_\_\_\_\_
2. Краткое официальное наименование Депонента: \_\_\_\_\_
3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_
4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:  
Номер (серия) государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_
5. ОГРН \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_
6. Место нахождения: \_\_\_\_\_
7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:  да  нет  
Для профессиональных участников рынка ЦБ указать:  
Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Орган выдавший лицензию: \_\_\_\_\_
10. Статус юридического лица:  резидент РФ  Нерезидент РФ
11. ИНН: \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_
12. Наличие налоговых льгот \_\_\_\_\_  
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом;  банковским переводом;  наличными;  иное \_\_\_\_\_
14. Банковские реквизиты: Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка: \_\_\_\_\_

15. Способ передачи поручений в Депозитарий  
 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_
16. Способ получения отчетов из Депозитария  
 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_
17. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О., Должность	Образец подписи:	Печать:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_ Дата заполнения анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



**АНКЕТА**  
Клиента - кредитной организации

Резидент РФ  Нерезидент

<b>Фирменное (полное официальное) наименование</b>	
<b>Сокращенное наименование (если предусмотрено)</b>	
<b>Организационно-правовая форма</b>	
<b>Наименование на иностранном языке (если предусмотрено)</b>	
<b>Адрес местонахождения (согласно учредительным документам)</b>	
<b>Фактический адрес места нахождения</b>	
<b>Почтовый адрес</b>	
<b>ИНН/КПП (для резидентов)</b>	
<b>КНО/КПП (для нерезидентов, если имеется)</b>	
<b>Банковский идентификационный код (БИК)</b>	
<b>SWIFT</b>	
<b>TELEX</b>	
<b>REUTERS</b>	
<b>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (для резидентов)</b>	ОКПО - ОКАТО - ОКВЭД -
<b>Номера контактных телефонов, факса</b>	
<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>WEB-сайт</b>	
<b>Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица по своему местонахождению, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>	<input type="checkbox"/> Присутствует по фактическому адресу местонахождения <input type="checkbox"/> Отсутствует по фактическому адресу местонахождения
<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала, величине уставного фонда, имущества</b>	
<b>Государственный регистрационный №</b>	
<b>Дата регистрации</b>	
<b>Наименование регистрирующего органа</b>	
<b>Место регистрации</b>	
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения (для резидентов)</b>	
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</b>	
<b>Сведения об акционерах (учредителях) с указанием доли участия</b>	
<b>Информация о вхождении в состав группы или холдинга</b>	
<b>Сведения о структуре и органах управления (Наименование органов управления (Совет директоров, Наблюдательный совет, Правление и пр.) и персональный состав (ФИО, должность); Руководитель (Единоличный исполнительный орган)</b>	
<b>Сведения об обособленных подразделениях</b>	
<b>Сведения об основных банках – корреспондентах</b>	
<b>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках,</b>	

основная доля конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	
Сведения о мерах, предпринимаемых для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Наличие у кредитной организации любых взаимоотношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления	
Наличие у кредитной организации корреспондентских отношений с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления	
ФИО, контактный телефон, e-mail должностного лица, ответственного за соблюдение кредитной организацией мер по ПОД/ФТ	

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Дата начала отношений с клиентом		Дата обновления анкеты	
Уровень риска		Обоснование уровня риска	
<b>Ф.И.О. Должность:</b>			
Сотрудник, открывший счет			
Сотрудник, утвердивший открытие счета			
Сотрудник, распечатавший Анкету			

## Анкета Представителя, являющегося физическим лицом

Статус/должность Представителя	
Чем подтверждены полномочия (доверенностью, законом (уставом), договором)	
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из <u>закона или национального обычая</u> ) отчество	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
<u>Адрес места пребывания (фактического проживания)</u>	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	

Я, \_\_\_\_\_ заверяю, что предоставленная выше информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражаю против того, что указанная информация может явиться предметом проверки и обработки. Об изменении предоставленных данных обязуюсь извещать в письменной форме.

Подпись Представителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата заполнения Анкеты

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**  
(для физического лица)

№ счета депо \_\_\_\_\_

Дата открытия счета депо \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество Депонента: \_\_\_\_\_
2. Документ удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_
3. Дата рождения \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_
4. Адрес регистрации (с указанием индекса): \_\_\_\_\_
5. Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_
6. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
7. Статус физического лица:  резидент РФ  Нерезидент РФ
8. ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_
9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
 почтовым переводом;  банковским переводом;  наличными;  иное \_\_\_\_\_
10. Банковские реквизиты:  
Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка: \_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

11. Способ передачи поручений в Депозитарий  
 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_
12. Способ получения отчетов из Депозитария  
 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_

Образец подписи Депонента

:

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Попечителя счета депо

**Данные Попечителя счета депо:**

1. Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

2. Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:

Номер (серия) государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

5. ОГРН \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

6. Место нахождения: \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

9. Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата

выдачи: \_\_\_\_\_

Орган выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

10. ИНН: \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

11. Договор Попечителя счета с Депозитарием: \_\_\_\_\_

12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

 почтовым переводом;  банковским переводом;  наличными;  иное \_\_\_\_\_

13. Банковские реквизиты:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

\_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

14. Способ передачи поручений в Депозитарий

 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_

15. Способ получения отчетов из Депозитария

 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_

16. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя без доверенности, и образец оттиска

Ф.И.О, Должность	Образец подписи:	Печать:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_ Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Оператора счета (Раздела счета) депо

**Данные Оператора счета (Раздела счета) депо:**

1. Полное официальное

наименование: \_\_\_\_\_

2. Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ:

Номер (серия) государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, \_\_\_\_\_ осуществивший  
регистрацию: \_\_\_\_\_

5. ОГРН \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

6. Место нахождения: \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

9. Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

10. ИНН: \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_

11. Способ передачи поручений в Депозитарий

 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_

12. Способ получения отчетов из Депозитария:

 по почте;  с курьером;  лично;  факс;  e-mail;  иное \_\_\_\_\_

13. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О, Должность	Образец подписи:	Печать:

14. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора на основании Доверенности:

Ф.И.О, Должность	Реквизиты Доверенности	Образец подписи:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету:

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент \_\_\_\_\_,  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, просит  
открыть счет депо в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца  
 Номинального держателя  
 Доверительного управляющего  
 Торговый счет

Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо \_\_\_\_\_.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их выполнять. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен.

Депонент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице \_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, просит

закрыть счет депо в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»:

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Торговый счет

Депонент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____	Подпись _____



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице \_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, просит  
внести изменение анкетных данных Депонента в соответствии с прилагаемой анкетой.

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Рег. №

Поручение исполнено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Время приема \_\_\_ ч. \_\_\_ м. Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10а**

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу назначить Попечителем счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»

Данные Попечителя счета:

Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

Номер (серия) государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

Основание полномочий \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Срок действия полномочий Попечителя счета депо \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу назначить Оператором счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии «БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности

Прошу назначить Оператором нижеуказанного раздела(-ов) счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности

1) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)

2) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)

Данные Оператора:

Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

Номер (серия) государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

Основание полномочий: Доверенность № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_ До «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ___ ч. ___ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОАО «БайкалИнвестБанк» ОПЕРАТОРОМ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА  
СЧЕТА ДЕПО**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Назначаю БАНК,

Оператором Торгового раздела счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк».

Поручаю совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк» все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк», для чего подписывать и подавать в Депозитарий ОАО «БайкалИнвестБанк» от имени Депонента документы, поручения на совершение инвентарных, административных, информационных, комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных операций по вышеуказанному Разделу Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк».

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо № \_\_\_\_\_ В Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Полное официальное наименование Попечителя счета:

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ  
ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу отменить полномочия Оператора \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование Оператора)  
счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»,  
действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Прошу отменить полномочия Оператора \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование Оператора)  
нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»,  
действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.:

1) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)

2) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)

Прошу отменить полномочия ОАО «БайкалИнвестБанк», как Оператора нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо  
№ \_\_\_\_\_ в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»:

- 1) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)
- 2) \_\_\_\_\_  
(наименование раздела счета депо)

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____



Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ № \_\_\_\_\_

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

## ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ(Ы):

 выписку о состоянии счета депо на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

 выписку по счету депо за период с «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Способ предоставления отчета:

 - по почте;                       - лично или через представителя;

 - факс \_\_\_\_\_

 - e-mail \_\_\_\_\_

 - иное \_\_\_\_\_

Особые условия \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_

№ СЧЕТА ДЕПО	РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо		
Документ, подтверждающий полномочия		
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление <input type="checkbox"/> - списание <input type="checkbox"/> - перевод	
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Сумма сделки		
Дата сделки « ____ » _____ 201__ г.	Дата расчетов « ____ » _____ 201__ г.	
Место хранения ЦБ <input type="checkbox"/> - реестр <input type="checkbox"/> - ОАО «БайкалИнвестБанк»	Депозитарий:	
Особые условия		

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ			
Наименование			
Статус	<input type="checkbox"/> - владелец	<input type="checkbox"/> - номинальный держатель	<input type="checkbox"/> - доверительный управляющий <input type="checkbox"/> - Иное:
Номер счета		Раздел счета	
Место хранения ЦБ	<input type="checkbox"/> - реестр	<input type="checkbox"/> - ОАО «БайкалИнвестБанк»	Депозитарий:
Данные о регистрации (документ)	№ _____ серия _____ (документ) _____ дата выдачи ____ / ____ / ____ г. (кем выдан документ)		

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ч. м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_

## НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА	
Уполномоченное лицо		
Документ, подтверждающий полномочия		

Основание операции	
Эмитент	
Тип ЦБ	
Код гос. регистрации	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Особые условия	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ - ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ - ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ	

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «__» _____ 201__ г. Рег. №	Поручение исполнено «__» _____ 201__ г.
Время приема ч. м. Подпись	Подпись _____

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование ЦБ	<input type="checkbox"/> - разблокирование ЦБ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Блокировать на срок	с « ____ » _____ 201__ г. по « ____ » _____ 201__ г.	
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_**  
**(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)**

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> - СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ
Вид ОБРЕМЕНЕНИЯ	<input type="checkbox"/> - ЗАЛОГ ЦБ;	
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_ ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПАРАМЕТРЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ				
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание	<input type="checkbox"/> - перемещение	<input type="checkbox"/> - перевод
Основание операции				
Эмитент				
Тип ЦБ				
Код гос. регистрации				
Количество ЦБ				

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
---	--

Время приема \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ м. Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

Дата заполнения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПОНЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ  
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

Прошу получать причитающиеся нам доходы по ценным бумагам, переданным в номинальное держание ОАО «БайкалИнвестБанк» и перечислять денежные средства по следующим платежным реквизитам:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Настоящее распоряжение действительно:

– для всех ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;

– для ценных бумаг, указанных в списке.

## СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется депозитарием

Дата приема « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Рег. №

Поручение исполнено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Время приема \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ м. Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

(на бланке организации)

**Доверенность**

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (далее - Депонент)  
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)  
в лице \_\_\_\_\_,  
(должность и ФИО руководителя)  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
уполномочивает \_\_\_\_\_  
(ФИО доверенного лица)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_):

1. Передавать в Депозитарий ОАО «БайкалИнвестБанк» документы для открытия счетов депо, документы для совершения операций по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк»;
2. Получать в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк» отчеты, выписки, иные документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк», по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ОАО «БайкалИнвестБанк».

Дата выдачи доверенности « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

Доверенность действительна до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ .

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(ФИО доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Депонент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**



**СПИСОК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ ОАО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»**

1. Облигации органов власти Российской Федерации;
2. Облигации органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти;
3. Акции и облигации резидентов, в том числе банков;
4. Акции и облигации нерезидентов, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
5. Паи паевых инвестиционных фондов, если хранение паев в организации, осуществляющей депозитарную деятельность, предусмотрено Правилами доверительного управления имуществом соответствующего паевого инвестиционного фонда;
6. Депозитарные расписки;
7. Варранты;
8. Закладные;
9. Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценной бумаги в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
10. Векселя сторонних эмитентов, принадлежащие Банку на праве собственности.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об открытии счета ДЕПО**

Номер счета: \_\_\_\_\_

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Основание для открытия счета: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

Дата открытия счета: \_\_\_\_\_

Исполнитель Депозитария: \_\_\_\_\_

МП

Дата заполнения " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о закрытии счета ДЕПО**

Доводим до вашего сведения, что счет № \_\_\_\_\_ закрыт \_\_\_\_\_.  
(дата закрытия счета)

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

Исполнитель Депозитария: \_\_\_\_\_

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о назначении Попечителя счета**

Доводим до вашего сведения, что \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование попечителя счета)

назначен Попечителем счета:

Номер счета: \_\_\_\_\_

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения: \_\_\_\_\_

Основание: \_\_\_\_\_

Исполнитель Депозитария: \_\_\_\_\_

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о назначении Оператора счета (Раздела счета) депо**

Доводим до вашего сведения, что \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование Оператора счета (Раздела счета) депо)

назначен Оператором счета (Раздела счета) депо:

Номер счета: \_\_\_\_\_

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Наименование раздела (-ов): \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения: \_\_\_\_\_

Основание: \_\_\_\_\_

Исполнитель Депозитария: \_\_\_\_\_

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О внесении изменений в анкетные данные**

Номер счета: \_\_\_\_\_

**Данные до внесения изменений:**

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Другие данные: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

**Данные после внесения изменений:**

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Другие данные: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

Дата исполнения операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель Депозитария: \_\_\_\_\_

МП

## Отчет об исполнении бухгалтерской операции №

Номер и наименование счета депо:

Составитель отчета:

Получатель отчета:

Дата составления отчета:

Депозитарная операция:

Тип операции:

Совершены депозитарные проводки:

Инициатор		
Код, описание ЦБ, выпуск, номинал, эмитент, ГРН		
Д Е Б Е Т		
Счет		
Раздел		
Подраздел		
К Р Е Д И Т		
Счет		
Раздел		
Подраздел		
Количество ценных бумаг (шт.)		
Общая номинальн. стоимость		
Номера сертификатов ценных бумаг		
Основание операции		
(договор)		от

Ответственный исполнитель

М.П.

ВЫПИСКА №  
О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО  
НА \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Депонент  
Счет депо  
Тип счета

Настоящим подтверждаем, что на счете депо  
находятся следующие ценные бумаги:

Номер гос. регистрации	Наименование ценной бумаги	Количество ценных бумаг
---------------------------	----------------------------	----------------------------

«НОМЕР РАЗДЕЛА» «НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА»

...

**И Т О Г О:**

Дата исполнения \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Ответственный исполнитель

М.П.



ВЫПИСКА №

ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД С \_\_.\_\_.\_\_\_\_ ПО \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Депонент  
Счет депо

Раздел счета  
Подраздел

Ценная бумага  
Код ценной бумаги  
№ гос.регистрации  
Наименование  
Номинал

Дата	Документ	Списание	Зачисление	Корреспондирующий счет раздел/ подраздел	Наименование корреспондента
------	----------	----------	------------	--	-----------------------------

Входящий  
остаток

Основание:

Исходящий  
остаток

Дата исполнения \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Ответственный исполнитель

М.П.

## Тарифы оплаты услуг Депозитария

№ п/п	Описание услуг	Стоимость
<b>1. Депозитарное обслуживание</b>		
1.1.	Открытие счета депо	без взимания комиссии
1.2.	Закрытие счета депо	без взимания комиссии
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	без взимания комиссии
1.4.	Выдача отчета об исполнении операции, выписка о состоянии счета депо (после проведения операции)	без взимания комиссии
1.5.	Выдача выписки об операциях по счету депо за период, о состоянии счета депо, справок, отчетов (по запросу Депонента)	100 руб.
1.6.	Начисление и выплата доходов по ценным бумагам	без взимания комиссии
1.7.	Передача информации, поступающей от регистраторов или из депозитариев корреспондентов	без взимания комиссии
1.8.	Зачисление ценных бумаг на счет Депонента	без взимания комиссии
1.9.	Списание ценных бумаг со счета Депонента (кроме списания ценных бумаг с Торгового раздела счета депо)	1 000 руб.
1.10.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	500 руб.
1.11.	Регистрация залога, заклада, блокировка (по поручению Депонента) - за поручение	500 руб.
1.12.	Разблокировка - по поручению Депонента, прекращение залога, заклада) - за поручение	500 руб.
1.13.	Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	500 руб.
<b>1.14. Учет и хранение ценных бумаг</b>		
Для ценных бумаг, по которым не рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из номинальной стоимости ценных бумаг, для ценных бумаг, по которым рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из ближайшей к дате расчета рыночной цены, рассчитанной организатором торговли..		
Объем средневзвешенного остатка, руб.		Ставка
1.14.1.	до 5 000 000,00	0,006%, но не менее 200,00 рублей
1.14.2.	от 5 000 000,01 - до 10 000 000,00	0,005%
1.14.3.	от 10 000 000,01 - до 20 000 000,00	0,004%
1.14.4.	от 20 000 000,01 - до 50 000 000,00	0,003%
1.14.5.	от 50 000 000,01 - до 100 000 000,00	0,002%
1.14.6.	от 100 000 000,01 - до 1 000 000 000,00	0,001%
1.14.7.	свыше 1 000 000 000,01	0,0001%
1.14.8.	Документарных ценных бумаг	200 руб. за сертификат

## ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

## ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ

Оплата комиссий за депозитарные услуги производится в рублях РФ. Для Депонентов-нерезидентов оплата возможна в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.

В случае наличия письменного распоряжения Депонента и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, допускается списание Депозитарием сумм комиссии со счетов Депонента, открытых в ОАО «БайкалИнвестБанк».

Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется в размере, установленном соглашением сторон.

Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов, Депонент должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов подать уведомление о расторжении Депозитарного договора.

Депонент возмещает фактически понесенные Депозитарием расходы при исполнении поручений Депонента, которые включают в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов), другие расходы, производимые Депозитарием.

Услуги, оказываемые депозитариями в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат обложению НДС, согласно [пп. 12.2 п. 2 ст. 149](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, и направляет их Депоненту способом, указанным в анкете с последующим предоставлением оригиналов. Счета на оплату фактических расходов за услуги Депозитария выставляются по факту оплаты Депозитарием издержек, связанных с исполнением распоряжения Депонента, в сроки, установленные договором.

Плата за учет и хранение ценных бумаг взимается ежемесячно за каждый открытый депоненту счет, при наличии на нем ненулевого остатка.

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Получатель запроса:

№ счета депо	Краткое наименование Депонента

Согласно запросу \_\_\_\_\_  
(наименование организации, запрашивающей информацию)

просим предоставить следующую информацию о Ваших клиентах, являющихся владельцами именных ценных бумаг \_\_\_\_\_ (наименование эмитента):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

для \_\_\_\_\_  
(указание цели сбора информации)

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.:

Информация о депонентах, в том числе информация об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информация о лицах, полученных номинальным держателем от своих депонентов:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информация о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц:

1.	
2.	
3.	
4.	

Информацию просим предоставить не позднее « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Должность и подпись) / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Исполнитель Депозитария \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

ФАМИЛИЯ					ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)									
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ  ЛИЧНОСТЬ/	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ		НОМЕР				
	ВЫДАН	КЕМ							
КОГДА			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НСЕЛЕННОГО ПУНКТА						
	УЛИЦА		ДОМ		КОРП.		КВ.		

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, Заявитель, даю согласие на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе на следующих условиях:

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - ОАО «БайкалИнвестБанк» (далее по тексту - Банк), местонахождение: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5;

Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных - с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

- а) Обработка персональных данных Банком, включающая в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- цель обработки - в целях продвижения услуг Банка на рынке, в том числе для распространения рекламы о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи (в том числе телефонной, почтовой связи и интернета), а также осуществления взаимодействия и идентификации субъекта персональных данных;
  - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты;
  - срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.
- б) Передача (предоставление) персональных данных Банком по поручению третьим лицам для обработки персональных данных:
- в целях исполнения заключенного между Банком и Заявителем Депозитарного договора владельца, Договор о междепозитарных отношениях и/или Договора счета депо доверительного управляющего;
  - третьим лицам, наименование или фамилия, имя, отчество и адрес которых указывается в документах/бланках, используемых при заключении и исполнении договоров, в том числе на территории иностранных государств (трансграничная передача);
  - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес регистрации, имущественное положение/обязательства;
  - срок обработки - в течение срока действия договора и сроков, установленных действующим законодательством, для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.

В поручении Банка к третьим лицам должен быть определен перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.

Подписанием настоящего документа подтверждаю:

- что Заявителю разъяснены Банком юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в соответствии с федеральным законом;
- что Заявитель уведомлен и согласен о возможном проведении Банком проверки корректности представленных сведений для принятия решения о предоставлении Заявителю услуг Банка;
- что Заявитель уведомлен о внедрении на территории Банка системы видеонаблюдения в целях обеспечения личной безопасности работников и клиентов Банка, контроля количества и качества выполняемой работы, а также обеспечения сохранности имущества.

Способ отзыва текущего согласия - посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному должностному лицу

Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «БайкалИнвестБанк»

Банка. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Банком (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Банком, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Подпись	инициалы, фамилия	Дата заполнения согласия

Для служебных отметок на экземпляре Банка	
Принято . . . года . . . часов минут	Принял: И.О. Фамилия Подпись