



ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ГПБ (ОАО)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ГПБ (ОАО)

Рег. № И/19

_____ А.И. Акимов
« 11 » мая _____ 2011 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПБ (ОАО)

с изменениями, утвержденными Председателем Правления ГПБ (ОАО)
от 15.12.2011 № И/76

МОСКВА
2011

Содержание

1. Общие положения	3
2. Список терминов и определений	4
3. Перечень сокращений	7
4. Сведения о Банке	7
5. Предмет Договора, права и обязанности сторон	8
6. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и ИФИ	16
7. Способы учета прав на ценные бумаги и места хранения ценных бумаг	18
8. Порядок подачи поручений и документов в Депозитарий	19
9. Правила ведения Счетов депо	22
10. Административные операции	24
11. Инвентарные операции	37
12. Информационные операции	46
13. Глобальные операции	48
14. Особенности предоставления депозитарных услуг Брокерским клиентам	53
15. Особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам при исполнении Банком статуса Держателя на ММВБ	56
16. Особенности оказания депозитарных услуг Квалифицированным инвесторам	61
17. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам	61
18. Иные услуги, сопутствующие депозитарным	62
19. Заключительные положения	63
Приложение № 1. Формы Поручений и иных документов, предоставляемых Клиентами в Депозитарий	64
Приложение № 2. Отчетные формы Депозитария	97
Приложение № 3. Формы выписок и справки	108
Приложение № 4. Форматы данных для предоставления списка лиц	118
Приложение № 5. Особенности осуществления депозитарных операций законными представителями	131
Приложение № 6. Перечень документов, удостоверяющих личность	135
Приложение № 7. Договор транзитного Счета депо	137
Приложение № 8. Режимы Разделов счетов депо	159
Приложение № 9. Договор с Попечителем счета депо	165

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют правила, на которых депозитарии, входящие в депозитарную сеть ГПБ (ОАО) (далее – Банк), оказывают физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, резидентам и нерезидентам Российской Федерации депозитарные и сопутствующие услуги.

1.2. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями могут являться эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной и документарной формах резидентами, а также ценные бумаги, выпущенные нерезидентами Российской Федерации, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Положения настоящих Условий не распространяются на депозитарную деятельность Банка по учету и хранению закладных, а также иных неэмиссионных документарных ценных бумаг.

1.4. Настоящие Условия носят открытый характер, предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц и опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Банка www.gazprombank.ru.

1.5. Настоящие Условия содержат общие сведения о депозитарной сети Банка, перечень депозитарных операций, исполняемых по поручению депонента (клиента), порядок действий депонентов (клиентов) при выполнении этих операций, перечень оснований для проведения операций, формы поручений и иных документов, предоставляемых в депозитарий ([приложение № 1](#)), отчетные формы депозитария ([приложения № 2 и 3](#)), которые депоненты (клиенты) получают в депозитарии, сроки исполнения операций, описание процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг депозитарием, порядок и сроки предоставления депонентам (клиентам) отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, а также общие правила работы депозитария, определяющие порядок обслуживания депонентов (клиентов).

1.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях, заключение которых производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта оферты Банка о заключении договора без каких-либо изъятий, оговорок и условий в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Условиями.

1.7. Стороны депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях при необходимости могут заключить дополнительное соглашение, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащие настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации.

1.8. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Федеральной службы по финансовым рынкам, Банка России, а также настоящими Условиями.

1.9. При внесении изменений в настоящие Условия депозитарий уведомляет депонентов (клиентов) в порядке, предусмотренном подразделом 5.7 настоящих Условий.

1.10. Банк доводит до сведения депонентов (клиентов) информацию о проведенных глобальных операциях и о корпоративных действиях эмитентов в порядке, предусмотренном п.5.7.3 настоящих Условий.

1.11. Депозитарий депозитарной сети Банка, иное структурное подразделение Банка либо самостоятельное юридическое лицо на основании договора с Банком могут оказывать трансфер-агентские услуги по приему поручений на исполнение депозитарных операций, перечень которых доводится до сведения клиентов в порядке, определенном п.5.7.3 настоящих Условий.

2. Список терминов и определений

Брокерский клиент	- физическое или юридическое лицо (в том числе кредитная организация), являющееся депонентом и заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании путем присоединения к «Регламенту предоставления брокерских услуг» в действующей редакции.
Брокерский раздел	- раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Брокерского клиента, предназначенные для осуществления расчетов на внебиржевом рынке.
Внешние учетные системы	- реестродержатели, в которых на имя Банка открыты счета номинального держателя, вышестоящие депозитарии или международные депозитарно-клиринговые организации, депонентом (клиентом) которых является Банк.
Встречное поручение	- поручение на зачисление ценных бумаг, поданное по счету депо получателя ценных бумаг.
Вышестоящий депозитарий	- депозитарий, не входящий в депозитарную сеть Банка, в котором на имя Банка открыт междепозитарный счет депо на основании заключенного с Вышестоящим депозитарием договора о междепозитарных отношениях.
Депозитарий	– структурное подразделение Банка, филиала Банка, юридического лица или филиала данного юридического лица, действующего на основании соответствующего договора с Банком, для которого депозитарная деятельность является исключительной, и осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с требованиями настоящих Условий. С целью идентификации депозитариев каждому из них присваивается уникальный код (номер), имеющий трехзначное числовое значение.
Депозитарная операция	– совокупность действий, совершаемая Депозитарием с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо, учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.
Депозитарная сеть Банка	– совокупность Депозитариев, осуществляющих депозитарную деятельность в соответствии с требованиями настоящих Условий.
Депонент	– клиент Депозитария, заключивший с Банком депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях.
Держатель	- статус, полученный Банком на ММВБ в соответствии с «Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг», утвержденными Советом директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ) 29 апреля 2009 г., протокол № 2.
Договор	- депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях, заключение которых осуществляется в

Залоговое поручение	<p>порядке и на условиях, которые изложены в настоящих Условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручение, являющееся основанием для выполнения Депозитарной операции по Счету депо, связанной с регистрацией или прекращением залога ценных бумаг.
Инициатор операции	<ul style="list-style-type: none"> – лицо, подписавшее поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.
Квалифицированный инвестор	<ul style="list-style-type: none"> - лицо, отнесенное к категории квалифицированных инвесторов в соответствии со ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или отнесенное к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ГПБ (ОАО)» от 26.04.2010 № И/24.
Клиент	<ul style="list-style-type: none"> – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, пользующееся услугами Депозитария.
Клиент Участника торгов	<ul style="list-style-type: none"> - Депонент Депозитария, заключивший с участником торгов договор о брокерском обслуживании.
Лицевой счет	<ul style="list-style-type: none"> - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.
Место обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> - уполномоченное подразделение Банка, в функции которого входит обслуживание Брокерских клиентов в соответствии с договором о брокерском обслуживании и настоящими Условиями. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания публикуется на официальном сайте Банка, а также предоставляется во всех филиалах и дополнительных офисах Банка.
Место хранения ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> - хранилище Банка, внешнее хранилище или Внешние учетные системы (Вышестоящий депозитарий, реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
Обработка персональных данных	<ul style="list-style-type: none"> - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание и блокирование, уничтожение персональных данных, понимаемые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Оператор счета депо/раздела счета депо	<ul style="list-style-type: none"> – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но уполномоченное Депонентом от его имени инициировать Депозитарные операции по счету депо или Разделу счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.

Отправитель ценных бумаг	– Депонент, со счета депо которого осуществляется перевод ценных бумаг.
Персональные данные	
Получатель ценных бумаг	– любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (Депоненту/уполномоченному лицу), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, другая информация в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Попечитель счета депо	– Депонент, на счет депо которого осуществляется зачисление ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.
Поручение	– юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившее с Депозитарием договор попечителя счета, уполномоченное Депонентом инициировать от его имени поручения по счету депо Депонента.
Раздел счета депо	– документ установленного образца, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций.
Распорядитель счета депо/раздела счета депо	– учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью Лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.
Реестродержатель	– физическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но уполномоченное Депонентом от его имени инициировать Депозитарные операции по Разделу счета депо или по счету депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.
Режим раздела счета депо	– эмитент или держатель реестра, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Режим счета депо	– установленный настоящими Условиями порядок совершения операций по Разделам счета депо.
Служебное поручение	– выбранный Депонентом порядок зачисления ценных бумаг на его счет депо при исполнении операции перевода ценных бумаг по счетам депо.
Счет депо	В рамках настоящих Условий приняты следующие Режимы счетов депо: 1) зачисление ценных бумаг по Встречному поручению; 2) зачисление ценных бумаг без Встречного поручения.
Торговый раздел	– Поручение, инициированное должностным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.
	– объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг Депонента.
	– Раздел счета депо Депонента, на котором учитываются

Трансфер-агентские услуги	ценные бумаги, предназначенные для заключения сделок на организованном рынке ценных бумаг.
Уполномоченное лицо	– услуги по приему и передаче в Депозитарий, ведущий Счет депо Депонента, Поручений и документов для исполнения Депозитарных операций. – юридическое лицо (Попечитель, Оператор счета депо/раздела счета депо) или физическое лицо (Распорядитель счета депо/раздела счета депо), в том числе законный представитель Депонента, не являющееся Депонентом данного Счета депо, но имеющее право инициировать Поручения на выполнение операций по Счету депо/Разделу счета депо на основании Поручения Депонента о назначении его Уполномоченным лицом или на основании закона в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.
Участник торгов	- Депонент Депозитария, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключивший договор с клиринговой организацией об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами.
Учетная система¹ Депозитария DepoNet	- совокупность учетных регистров Депозитария, ведение которых выполняется в программно-техническом комплексе DepoNet.
Учетная система Депозитария DStar	- совокупность учетных регистров Депозитария, ведение которых выполняется в аппаратно-техническом комплексе DStar.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

3. Перечень сокращений

Банк	- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
ВУС	- Внешняя учетная система;
ГКО	- государственные краткосрочные облигации;
ЕГРЮЛ	- Единый государственный реестр юридических лиц;
ИФИ	- иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг;
ММВБ	- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
НРД	- НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»;
ОФЗ	- облигации федерального займа;
РТС	- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;
ТС	- торговая система;
ФКЦБ России	- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
ФСФР России	- Федеральная служба по финансовым рынкам.

4. Сведения о Банке

Наименование:

¹ Перечень и коды Депозитариев с указанием на используемую учетную систему доводятся до сведения Клиентов в порядке, определенном в подпункте 5.7 настоящих Условий.

Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО).

Полное наименование на английском языке: Gazprombank (Open Joint - stock Company).

Сокращенное наименование на английском языке: GPB (OJSC).

Начало деятельности: 31 июля 1990 г.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 28.09.2007 (перерегистрация).

Сведения о лицензиях:

Настоящим Банк сообщает о совмещении им депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, с деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами и с деятельностью биржевого посредника согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04464-000100 от 10.01.2001, без ограничения срока действия;

- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, без ограничения срока действия;

- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04280-010000 от 27.12.2000, без ограничения срока действия;

- Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00021 от 13.12.2000, без ограничения срока действия;

- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-04329-001000 от 27.12.2000, без ограничения срока действия;

- Лицензия биржевого посредника Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации № 1327 от 25.02.2009, без ограничения срока действия.

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.

5. Предмет Договора, права и обязанности сторон

5.1. Предмет Договора

5.1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления операций по этому Счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

5.1.2. Существенные условия Договора, содержащиеся в настоящих Условиях, являются публичной офертой Депозитария - предложением заключить Договор. Принятие (акцепт) Депонентом оферты Депозитария заключить Договор выражается в письменном заявлении о заключении Договора.

5.1.3. Договор является консенсуальным – при его заключении от Депонента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

5.1.4. К правам и обязанностям по Договору подлежит применению право Российской Федерации.

5.1.5. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

5.1.6. Стороны Договора вправе заключить дополнительное соглашение о депозитарном обслуживании на специальных условиях и (или) на выполнение услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащее действующему законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

5.2. Права и обязанности сторон

5.2.1. Обязанности Депозитария

5.2.1.1. Депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов открывает и далее ведет Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому Счету депо.

5.2.1.2. Депозитарий обеспечивает обособленное от ценных бумаг, принадлежащих Банку, хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов. В этих целях Банк обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у Вышестоящего депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у Вышестоящего депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

5.2.1.3. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо.

5.2.1.4. Депозитарий создает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей. В случае самостоятельного хранения Депозитарием сертификатов ценных бумаг Депозитарий обязан иметь хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов.

5.2.1.5. Депозитарий совершает операции с ценными бумагами Депонентов и осуществляет записи по Счету депо Депонента только по письменному Поручению Депонента/Уполномоченного лица, если иное не оговорено в дополнительном соглашении к Договору или в отдельном договоре с Депонентом, а также при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями и нормативными правовыми актами основанием для совершения таких записей и операций.

5.2.1.6. Депозитарий оказывает содействие в осуществлении владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и в случаях, которые специально указаны в настоящих Условиях или в отдельных соглашениях с Депонентами.

5.2.1.7. Депозитарий представляет интересы Депонента на общих собраниях акционеров путем голосования в соответствии с волеизъявлением Депонента, выраженным в доверенности.

5.2.1.8. Депозитарий предоставляет информацию и документы, необходимые для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг.

5.2.1.9. Депозитарий незамедлительно передает Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения депозитарного договора при условии оплаты всех депозитарных услуг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Депозитарий не исполняет перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, в случаях, когда в соответствии с

требованиями нормативных правовых актов, с условиями выпуска или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

5.2.1.10. Депозитарий предоставляет Депоненту (Клиенту) отчеты о проведенных Депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, в сроки и порядке, которые установлены настоящими Условиями.

5.2.1.11. Депозитарий обеспечивает передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на Счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, а также для реализации владельцами прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.

5.2.1.12. Депозитарий осуществляет обработку Персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

5.2.1.13. Депозитарий проводит сверку данных по ценным бумагам, учитываемым в совокупности на междепозитарном Счете депо Депонента, в следующем порядке:

- сверка проводится ежеквартально. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала Депонент должен получить в Депозитарии выписку со своего междепозитарного Счета депо (на последний день квартала);
- при обнаружении расхождений своих учетных данных с учетными данными другой стороны Депозитарий или Депонент инициирует проведение сверки данных о ценных бумагах Депонента на междепозитарном Счете депо;
- сторона, обнаружившая расхождение, составляет протокол о расхождении учетных данных, который не позднее дня, следующего за днем обнаружения расхождения, направляет другой стороне посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала документа;
 - стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений по междепозитарному Счету депо и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения;
- после устранения расхождений в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента стороны составляют акт о причинах расхождения.

5.2.1.14. Депозитарий отказывает в заключении Договора и открытии Счета депо в случаях:

- непредоставления физическим или юридическим лицом, обратившимся с поручением на открытие Счета депо, документов и сведений, необходимых для его идентификации в соответствии с п.10.1.3 настоящих Условий;
- без личного присутствия физического лица, на чье имя открывается Счет депо, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями.

5.2.2. Права Депозитария

5.2.2.1. Депозитарий вправе становиться депонентом Вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов без согласия (Поручения) Клиента.

5.2.2.2. Для обеспечения гарантий принятых на себя обязательств перед Депонентами, формирования списков для участия в собрании акционеров и в иных случаях Депозитарий вправе вводить временные ограничения по режиму работы, количеству открываемых Счетов депо или перечню проводимых операций, о чем информирует Депонентов в порядке, определенном в подразделе 5.7 настоящих Условий.

5.2.2.3. Депозитарий имеет право на поступление на свой расчетный счет доходов по ценным бумагам с целью перечисления их Депонентам.

5.2.2.4. Депозитарий вправе требовать дополнительного документального подтверждения полномочий Инициаторов Депозитарных операций.

5.2.2.5. Депозитарий вправе не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случае, если исполнение такого Поручения приводит к нарушению законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.

5.2.2.6. Депозитарий имеет право требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве) и др.

5.2.2.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия, известив об этом Депонентов (Клиентов) в порядке согласно подразделу 5.7 настоящих Условий.

5.2.2.8. Депозитарий имеет право отказать в заключении Договора и открытии Счета депо в следующих случаях:

- если имеются сведения об отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- непредоставления физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих сведения, полученные при его идентификации в соответствии с п.10.1.3 настоящих Условий либо при предоставлении недостоверных документов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2.9. Депозитарий не вправе приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

5.2.2.10. Депозитарий не вправе определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством или настоящими Условиями ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

5.2.2.11. Депозитарий не имеет право отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц.

5.2.2.12. Депозитарий не вправе обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

5.2.2.13. Депозитарий не имеет право использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Депонента.

5.2.2.14. Депозитарий не имеет право распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента иначе как по письменному Поручению Депонента или Уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо,

выдаваемому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, дополнительным соглашением к Договору или отдельным договором с Депонентом.

5.2.3. Обязанности Депонента

5.2.3.1. При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан соблюдать законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.

5.2.3.2. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий документы, необходимые для идентификации Депонента, открытия Счета депо и совершения Депозитарных операций по Счету депо.

5.2.3.3. Депонент обязан незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события) предоставлять Депозитарию сведения об изменении (документы, подтверждающие произошедшие изменения) своих анкетных данных, паспорта, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных и других документов, предоставленных Депонентом в Депозитарий ранее, об отзыве доверенностей, при смене/продлении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, изменении лиц, уполномоченных подписывать Поручения от его имени, о реорганизации или ликвидации, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом по настоящему договору. До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него старых данных и документов признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).

5.2.3.4. Депонент обязан незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.

5.2.3.5. Депонент обязан не включать в договоры, заключаемые со своими клиентами - депонентами, ценные бумаги которых учитываются в совокупности на междепозитарном Счете депо Депонента положения, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления своих обязательств по Договору.

5.2.3.6. Депонент обязан включать в свои договоры с клиентами, ценные бумаги которых учитываются в совокупности на междепозитарном Счете депо Депонента, условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации расчетным депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.

5.2.3.7. Депонент обязан включать в свои договоры с клиентами, ценные бумаги которых учитываются в совокупности на междепозитарном Счете депо Депонента, условие о согласии последних на право Депонента становиться депонентом Депозитария путем открытия у него междепозитарного Счета депо для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.

5.2.3.8. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий по его запросу, обоснованному соответствующим запросом Реестродержателя, эмитента, Вышестоящего депозитария, данные о владельцах, которым принадлежат ценные бумаги, учитывающиеся в совокупности на междепозитарном Счете депо Депонента. В случае наличия у Депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на междепозитарном Счете депо Депонента в Депозитарии, Депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев ценных бумаг.

5.2.3.9. Данная информация представляется Депонентом в Депозитарий в формате, указанном в [приложении № 4](#) к настоящим Условиям. Данная информация предоставляется бесплатно, в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за отчетной датой. Информация

предоставляется в бумажной и в электронной формах на адрес: e-mail: interdepo@gazprombank.ru.

5.2.3.10. При наличии заключенного между Депозитарием и Депонентом соглашения об обмене документами с использованием электронного документооборота Депонент обязан предоставлять информацию только в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью.

5.2.3.11. Депонент обязан в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария в сроки и в порядке, которые установлены настоящими Условиями.

5.2.3.12. Депонент обязан подавать Депозитарию Поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.2.4. Права Депонента

5.2.4.1. В рамках исполнения Депозитарием мероприятий, указанных в пп. 5.2.1.11-5.2.1.12 настоящих Условий, Депонент (физические лица) имеют право на получение сведений о Банке или третьих лицах, обрабатывающих Персональные данные, о месте их нахождения, о наличии у них Персональных данных, относящихся к соответствующему лицу, а также на ознакомление с такими Персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, на уточнение своих Персональных данных, их блокирование, а также на принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав.

5.3. Ответственность Депозитария и Депонента

5.3.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета, предоставление правильных данных о записях по Счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.3.2. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента

5.3.3. Депозитарий отвечает в полном объеме за ущерб, причиненный Депоненту по вине его сотрудников, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей при проведении Депозитарных операций.

5.3.4. Депозитарий не отвечает за ущерб, если он наступил вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента (Клиента). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, технические сбои, неисправности и отказы в оборудовании и программном обеспечении, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки, изменения законодательства и других нормативных правовых актов и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Депозитария или Депонента, если только причиной их наступления не явились виновные действия как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны Депозитарию или Депоненту для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными форс-мажорными обстоятельствами.

5.3.5. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур

невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

5.3.6. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Уполномоченного лица Депонента, эмитента, Реестродержателя, Вышестоящего депозитария в случае, если хранение в нем ценных бумаг было обусловлено Поручением Депонента.

5.3.7. Ответственность за последствия исполнения или невозможности исполнения Депозитарных операций, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в настоящих Условиях, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений лежит на Депоненте.

5.3.8. Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами действующему законодательству, нормативным правовым актам и своим нормативно-распорядительным документам (уставу, решениям общего собрания акционеров, другим решениям, распоряжениям, приказам и т.п.), за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

5.3.9. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

5.4. Оплата услуг Депозитария

5.4.1. Услуги Депозитария оплачиваются согласно тарифам, утвержденным в установленном в Банке порядке, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору, заключенным с Депонентом.

5.4.2. Депозитарий имеет право изменять тарифы в одностороннем порядке, известив об этом Депонентов (Клиентов) в порядке согласно подразделу 5.7 настоящих Условий.

5.4.3. За учет/хранение ценных бумаг во Внешних учетных системах, за проведение операций во Внешних учетных системах, а также в случае если исполнение Поручения требует проведения операции во Внешних учетных системах, связанной со сменой Места хранения ценных бумаг, Депонент (Клиент) обязан возместить Депозитарию соответствующие расходы в случаях, предусмотренных в действующих тарифах Депозитария.

5.4.4. Депозитарий имеет право взимать предоплату с Инициатора операции при приеме от него Поручения на операции, связанные с проведением операции во Внешних учетных системах. Окончательные денежные расчеты за исполнение данной операции осуществляются после проведения операции во Внешних учетных системах.

5.4.5. При отмене Инициатором операции ранее поданного Поручения или выдаче отказа при невозможности исполнения Поручения денежные средства, полученные Депозитарием, возвращаются Депоненту (Клиенту).

5.5. Порядок предъявления претензий

5.5.1. В случае несогласия Депонента (Клиента) с действиями Депозитария в рамках Договора Депонент (Клиент) вправе обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, обращением, составленными в письменном виде.

5.5.2. Заявления, жалобы, обращения, не содержащие сведений о наименовании, фамилии или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются Депозитарием.

5.5.3. В тех случаях, когда для принятия решения по заявлению, жалобе или обращению необходимо проведение специальной проверки или служебного расследования, сроки принятия решения не могут превышать 30 (тридцати) дней с даты поступления

заявления, жалобы или обращения, о чем заявитель извещается не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия/регистрации заявления, жалобы или обращения.

5.5.4. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

5.5.5. Решения по заявлениям, жалобам или обращениям, не требующим дополнительного изучения и проверки, принимаются в срок до 15 (пятнадцати) дней с даты поступления/регистрации, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в п.5.5.2 настоящих Условий, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

5.5.6. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

5.5.7. По итогам рассмотрения материалов заявления, жалобы или обращения в установленном в Банке порядке принимается решение об удовлетворении изложенных требований (предложений) или об отказе в удовлетворении.

5.5.8. Принятое решение и письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченным должностным лицом от имени Депозитария.

5.5.9. В случае несоблюдения Депонентом (Клиентом) изложенного выше порядка предъявления претензий, он не лишается права на судебную защиту своих нарушенных интересов, однако Депозитарий вправе сослаться на эти обстоятельства как на повлекшие невозможность исправления допущенной ошибки и/или истребования ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

5.5.10. В случае недостижения согласия по претензии споры рассматриваются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Конфиденциальность

5.6.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

5.6.2. Сведения о Счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам/Уполномоченным лицам, лицензирующему органу в рамках его полномочий. Иным государственным органам и их должностным лицам, а также такие сведения могут быть предоставлены иным лицам исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.7. Порядок внесения изменений в настоящие Условия и доведения информации до Депонентов (Клиентов) Депозитария

5.7.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия без согласования с Депонентом (Клиентом). Все изменения и дополнения к Условиям утверждаются в порядке, установленном в Банке.

5.7.2. В случае внесения изменений и/или дополнений Депозитарий обязан уведомить Депонента (Клиента) не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений, кроме случаев, когда такие изменения и/или дополнения обусловлены изменением действующего законодательства или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

5.7.3. Изменения, вносимые в настоящие Условия, местонахождение и контактные телефоны Депозитариев, входящих в Депозитарную сеть Банка, режим обслуживания Клиентов, а также другая информация, связанная с депозитарной деятельностью Банка,

размещается на сайте Банка в сети Интернет www.gazprombank.ru, а также на доске объявлений в помещении Депозитария.

5.8. Сроки исполнения депозитарных Поручений

5.8.1. Срок исполнения депозитарных Поручений зависит от вида выполняемых Депозитарием операций, порядок исполнения которых определен настоящими Условиями.

5.9. Расторжение Договора

5.9.1. Договор считается расторгнутым при наступлении какого-либо из указанных обстоятельств:

- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария, у Депонента – депозитария, открывшего междепозитарный Счет депо в Депозитарии;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

5.9.2. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на сайте Банка www.gazprombank.ru в сети Интернет.

5.9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Депонента путем подачи в Депозитарий Поручений на закрытие Счета депо, открытого на имя Депонента. Депозитарный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Депозитария путем закрытия Счета депо Депонента, если на нем не учитывались ценные бумаги в течение одного года.

5.9.4. Договор считается расторгнутым с момента закрытия Счета депо Депонента.

5.9.5. При расторжении Договора стороны завершают все взаиморасчеты по Договору.

6. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и ИФИ

6.1. Порядок приема на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг и ИФИ

6.1.1. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами, выпуск (дополнительный выпуск) которых включен в Список выпусков ценных бумаг и ИФИ, прошедших процедуру приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание в Банк (далее - Список). Список размещается на официальном Интернет-сайте Банка www.gazprombank.ru.

6.1.2. Депозитарий инициирует процедуру приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание при получении:

- от Депонента - Поручения на прием ценных бумаг на учет/хранение (форма ПР-04). В случае покупки ценных бумаг, отсутствующих в Списке, в торговых системах в рамках предоставления Депонентам Банком брокерских услуг и услуг Держателя, подача Поручения не требуется,

или

- от Клиента, от эмитента выпуска ценных бумаг, Реестродержателя, ведущего реестр владельцев именных ценных бумаг или иных лиц - заявления о приеме выпуска ценных бумаг или иностранного финансового инструмента на депозитарное обслуживание (форма ЗВ-01).

6.1.3. Депозитарий имеет право запросить от лиц, обратившихся в Депозитарий с указанными выше Поручением или заявлением о предоставлении документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или ИФИ, его эмитента и Реестродержателя. Такими документами могут быть:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если отчет зарегистрирован) или копия уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- копия уведомления (сообщения, приказа) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (транша, серии) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
- выписка (уведомление, отчет) Реестродержателя/Вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг конкретного выпуска на лицевой счет Банка в реестре или на междепозитарный счет Банка в Вышестоящем депозитарии;
- иные документы.

6.1.4. Для получения информации, необходимой для квалификации ИФИ в качестве ценных бумаг, Депозитарий вправе обращаться к следующим источникам:

- организация, являющаяся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, который подтверждает наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных ИФИ;
- официальный Интернет-ресурс ФСФР России, уведомляющий о квалификации ИФИ в качестве ценных бумаг;
- официальный Интернет-ресурс, предоставляемый организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, содержащий информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI.

При этом лица, обратившиеся в Депозитарий с Поручением или заявлением о приеме выпуска ценных бумаг или ИФИ на депозитарное обслуживание, возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием и связанные с получением документа, подтверждающего квалификацию ИФИ в качестве ценной бумаги. Депозитарий может потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

6.1.5. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию, за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации;
- срок обращения ценных бумаг истек (выпуск погашен, аннулирован/должен быть аннулирован);
- 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 или нормативными правовыми актами;
- по иным причинам.

6.1.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг или ИФИ, квалифицированных в качестве ценных бумаг, в приеме на обслуживание без объяснения причин.

6.1.7. Депозитарий письменно уведомляет об отказе в приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание лиц, инициировавших процедуру приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления от него заявления. Депозитарий имеет право не сообщать Клиенту причины отказа.

6.1.8. Депозитарий присваивает выпускам ценных бумаг внутренний депозитарный код.

6.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и ИФИ

6.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение деятельности эмитентом путем реорганизации в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством;
- прекращение обслуживания по решению Банка, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска) не учитываются на Счетах депо Депонентов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) и исключение ценных бумаг из Списка осуществляется Депозитарием при условии, что ценные бумаги данного выпуска не учитываются ни на одном из Счетов депо, открытых в Депозитарии.

7. Способы учета прав на ценные бумаги и места хранения ценных бумаг

7.1. Способы учета прав на ценные бумаги

7.1.1. Учет прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может отдавать Поручения Депозитарию только в отношении конкретного количества ценных бумаг определенного выпуска, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов;
- маркированный способ учета – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Признаком группы эмиссионных ценных бумаг в случае выбора Депозитарием маркированного способа учета признается Внешняя учетная система, если иное не определено условиями выпуска ценных бумаг;
- закрытый способ учета - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

7.1.2. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

7.1.3. Способ учета ценных бумаг устанавливается Банком и указывается в Списке.

7.2. Места хранения ценных бумаг

7.2.1. Банк имеет право самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

7.2.2. Сведения о допустимых Банком для существующей ценной бумаги Местах хранения ценных бумаг содержатся в Списке.

7.2.3. Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между указанными в Списке Местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящим Условиям.

7.2.4. Инвентарные Депозитарные операции, связанные с изменением Мест хранения ценных бумаг и проведением операций во Внешних учетных системах, исполняются Депозитарием как операции снятия с учета и приема на учет ценных бумаг.

8. Порядок подачи поручений и документов в Депозитарий

8.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором операции и поданное для исполнения в Депозитарий. Подача Поручений в Депозитарий осуществляется при личной явке Инициатора операции в Депозитарий, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями.

8.2. Формы Поручений и иных документов, представляемых Депонентами (Клиентами) в Депозитарий, содержатся в [приложении № 1](#).

8.3. Основанием для проведения операции, Инициатором которых выступает Депозитарий, является Служебное поручение, подписанное должностными лицами Депозитария. Служебное поручение оформляется в следующих случаях:

- при исполнении операций по исправлению ошибок, допущенных не по вине Депонента;
- при изменении статуса Счета депо - записи в регистрах депозитарного учета, содержащей признак, определяющий особенности Счета депо, в том числе блокировку Счета депо;
- при проведении операций, основанием для которых являются требования государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при проведении глобальных операций;
- в других случаях, прямо установленных федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации, а также предусмотренных настоящими Условиями.

8.4. Особенности осуществления Депозитарных операций в случае, если они инициируются Законными представителями Депонента, изложены в [приложении № 5](#).

8.5. Поручение на исполнение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований настоящих Условий. Прием в качестве Поручений документов в электронном виде допускается в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

8.6. Формат электронных Поручений и способ их предоставления регулируются отдельным соглашением между Банком и Депонентом (Клиентом).

8.7. Поручения и документы, предоставляемые Депонентами (Клиентами) на бумажном носителе, должны соответствовать формам, установленным Условиями, помарки и исправления не допускаются. Указанные Поручения и документы могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способами.

8.8. Поручение должно быть подписано Инициатором операции.

8.9. Поручение на проведение инвентарной операции подается отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями.

8.10. От имени юридического лица Инициаторами операций выступают лица, уполномоченные распоряжаться Счетом депо, указанные в карточке (ф. 0401026 по ОКУД) с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (Поручения), являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента (не менее двух лиц с правом первой и второй подписи, кроме случаев, когда руководитель юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично - при этом в карточке указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует), либо для юридических лиц - нерезидентов – в альбоме подписей или надлежащим образом оформленной доверенности при наличии консульской легализации либо с проставлением апостиля. Применение юридическим лицом печатей, предназначенных для специальных целей, например, «для пакетов», «для пропусков», не допускается. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати, юридическое лицо, созданное на территории указанного государства, вправе не проставлять оттиск печати. Депозитарий принимает карточку, в которой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и их должности засвидетельствованы нотариально. В поле "Банк" не допускается наименование другого банка, кроме того, в котором открывается Счет депо.

8.11. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества, указанных в карточке лица, а также в случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Депонента (изменение наименования, организационно-правовой формы юридического лица), либо в случае досрочного прекращения полномочий органов управления Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае приостановления полномочий органов управления Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Депонентом представляется новая карточка. В случае замены карточки Депонентом также предоставляется сопроводительное письмо за подписью лица, уполномоченного действовать от имени Депонента без доверенности с указанием причин замены карточки. Старая банковская карточка не возвращается. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи к карточке представляется временная карточка, при этом в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки проставляется отметка "Временная". Предоставление новой карточки должно сопровождаться одновременным представлением документов, подтверждающих полномочия указанных в карточке лиц, кроме случаев, когда указанные документы ранее предоставлялись в Депозитарий.

8.12. Передача Поручений в Депозитарий от имени юридического лица осуществляется одним из лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо лицом, действующим по доверенности или включенным в список лиц (ф.ФР-01), которым предоставляется право передавать в Депозитарий Поручения и прилагаемые к ним документы, а также получать выписки и отчеты по Депозитарным операциям.

8.13. Клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не представляют комплект документов, а также банковскую карточку при проведении операций, требующих их предоставление, если такие документы уже имеются в наличии в Депозитарии. В этом случае Клиент Депозитария обращается в Депозитарий с письменной просьбой использовать уже имеющиеся в Депозитарии документы.

8.14. Во исполнение п.5.2.3.3 Договора, изложенного в настоящих Условиях, Клиент – юридическое лицо предоставляет в Депозитарий документы с внесенными изменениями (учредительные документы, банковская карточка, иные документы) в сопровождении письма, составленного в произвольной форме за подписью лица, уполномоченного действовать от имени Депонента без доверенности.

8.15. При подаче Поручений в Депозитарий физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. Перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в [приложении № 6](#).

8.16. Документы, прилагаемые к Поручениям, передаются в Депозитарий в виде оригиналов или копий, выполненных с оригиналов документов и удостоверенных в нотариальном порядке или органом, их выдавшим.

8.17. Поручение не принимается к исполнению в том случае, если:

- Поручение не соответствует установленной форме, при наличии незаполненных обязательных для заполнения полей, а также при наличии в Поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- Поручение подано Депонентом, не являющимся Квалифицированным инвестором, в отношении ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии и/или в документе, удостоверяющем личность, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении;
- оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение, или срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение в Депозитарий;
- Поручение передано в Депозитарий Попечителем счета депо, с которым расторгнут договор как с Попечителем счета депо либо в отношении которого получена информация из официальных источников о приостановлении действия либо аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- к Поручению не в полном объеме приложены документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения Депозитарной операции необходимы документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, особенностями исполнения Депозитарных операций;
- документы, позволяющие идентифицировать Депонента (Клиента), являются недействительными на дату их предъявления, а именно:
 - имеющиеся в документах реквизиты не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
 - в документах имеются подчистки, помарки, исправления;
 - документ не пригоден для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин;
 - сведения, содержащиеся в документах, вызывают обоснованные сомнения;
 - текст документа содержит противоречия и иные признаки, которые могут свидетельствовать о недостоверности предоставленных документов;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки Депозитария, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями, заключенными сторонами и определяющими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;
- Поручение подано Депонентом в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий.

8.18. Депозитарий не исполняет Поручение в случаях:

- несоответствия информации, содержащейся в Поручении, информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
- предоставления недостоверной информации (документов);

- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на Счете депо (Разделе счета депо);
- если исполнение Поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение Поручения требует осуществления Депозитарной операции, не предусмотренной настоящими Условиями или дополнительным соглашением к Договору;
 - если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария Реестродержателю (Вышестоящему депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
 - параметры сделки в Поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от Реестродержателя/Вышестоящего депозитария;
 - если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
 - если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с тарифами, установленными в Депозитарии.

9. Правила ведения Счетов депо

9.1. Структура Счета депо

- 9.1.1. Депоненту по его Поручению в Депозитарии открывают отдельный Счет депо.
- 9.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо и Лицевые счета.
- 9.1.3. Порядок открытия Счетов депо, Разделов Счетов депо определяется в пп.10.1 и 10.3 настоящих Условий.
- 9.1.4. Лицевые счета открываются автоматически при зачислении на них ценных бумаг.
- 9.1.5. Лицевые счета могут закрываться автоматически после списания с них всех ценных бумаг.

9.2. Депозитарные операции

9.2.1. Административные операции.

Исполнение административных операций не влечет изменение остатков ценных бумаг на Лицевых счетах. Исполнение административных операций приводит к изменению анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела счета депо;
- закрытие Раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- изменение анкетных данных Уполномоченного лица;
- назначение Уполномоченного лица Депонента;
- отмена Уполномоченного лица Депонента.

9.2.2. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на Лицевых счетах, а также изменение состояния ценных бумаг (их обременение какими-либо обязательствами). К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг (по Разделам счетов депо, по Счетам депо в рамках одного Депозитария, по Счетам депо в рамках двух Депозитариев);
- регистрация залога ценных бумаг;
- регистрация последующего залога;
- регистрация уступки права залога на ценные бумаги;

- перевод заложенных ценных бумаг;
- прекращение залога ценных бумаг;
- отмена Поручения.

9.2.3. Информационные операции.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование выписок и справок о состоянии Счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций. К информационным относится операция формирования выписок/справок по Счетам депо/Разделам счетов депо.

9.2.4. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение 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 дополнительных ценных бумаг;
- операции с выпусками ценных бумаг на основании документов государственных регулирующих органов;
- иные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Отчетность Депозитария перед Депонентом

9.3.1. Отчетные документы выдаются Депозитарием Инициаторам операции/Депоненту, а также иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. В случае если на Счетах депо, открытых управляющей компанией в Депозитарии, с которой Пенсионным фондом Российской Федерации заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются находящиеся в ее доверительном управлении облигации федеральных займов, отчетность об остатках и движении таких облигаций по указанным Счетам депо предоставляется Депозитарием Специализированному депозитарию, оказывающему Пенсионному фонду Российской Федерации услуги по контролю за соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации указанной управляющей компанией. Отчетность об остатках и движении облигаций по Счетам депо предоставляется Специализированному депозитарию по его запросам.

9.3.2. Отчетные формы Депозитария содержатся в [приложении № 2](#).

9.3.3. Для получения отчетных документов, перечисленных в настоящем пункте, не требуется подача депозитарного Поручения. Депозитарий не взимает плату за выдачу данных отчетных документов.

9.3.4. Депозитарий предоставляет следующие отчетные документы:

9.3.4.1. Акт приема Поручений (ф.ОВ-01) – отчет Депозитария о приеме Поручений и сопровождающих их документов. Выдается:

- при приеме Поручений к исполнению по требованию Инициатора операции;
- в случае если Поручение исполняется не в день его приема от Депонента (Клиента);
- Клиентам – юридическим лицам при приеме от них юридических документов.

9.3.4.2. Отчет об исполнении административной операции (ф.ОВ-02/02.1)² – выдается в отношении Поручений на административные операции, исполнение которых Депозитарием завершено.

9.3.4.3. Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица (ф.ОВ-02-А) – выдается в отношении Поручений на изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица и содержит информацию об

² Указанная форма отчета (ОВ-02.1) может выдаваться в Депозитарии, использующем учетную систему DepoNet.

анкетных данных, которые были изменены в соответствии с Поручением Депонента/Уполномоченного лица.

9.3.4.4. Отчет³ об исполнении инвентарной операции (ф.ОВ-03/ОВ-03.1)⁴ – выдается в отношении Поручений на инвентарные операции, исполнение которых Депозитарием завершено.

9.3.4.5. Отказ в исполнении Поручения (ф.ОВ-04) – отчет Депозитария о невозможности исполнения Поручения с указанием причины отказа.

9.3.4.6. Депозитарий по Поручению Депонента/Уполномоченного лица представляет выписки и справки, перечень которых, а также порядок их выдачи установлены в разделе 12 настоящих Условий.

10. Административные операции

10.1. Порядок заключения Договора и открытия Счета депо

10.1.1. Содержание операции: операция по открытию Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции. При каждом открытии Счета депо заключается отдельный Договор путем подачи в Депозитарий заявления о заключении депозитарного договора или заявления о заключении договора о междепозитарных отношениях и надлежащим образом оформленные документы, перечень которых определен в настоящем пункте.

10.1.2. Типы открываемых в Депозитарии Счетов депо:

- **Счет депо владельца** - Счет депо, открываемый физическому или юридическому лицу, а также лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

- **Счет депо залогодержателя** - Счет депо, открываемый лицу, не являющемуся владельцем ценных бумаг, но заключившему с владельцем ценных бумаг (залогодателем) договор залога, и предназначенный для фиксации (регистрации) права залога путем внесения записи о залоге ценных бумаг по данному Счету депо;

- **Счет депо доверительного управляющего** - Счет депо, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также лицу, деятельность по доверительному управлению которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам;

- **междепозитарный Счет депо, в т.ч. специализированного депозитария** - Счет депо, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- **транзитный Счет депо** - Счет депо, открываемый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда и предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев этого фонда при его формировании;

- **Счет депо неустановленных владельцев** - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых не может быть однозначно установлен Депозитарием из-за отсутствия необходимой информации при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре или на междепозитарный счет в Вышестоящем депозитарии в результате безадресных переводов ценных бумаг или из-за

³ Депозитарий оставляет за собой право сформировать и выдать отчет об исполнении инвентарной операции, не соответствующей указанной в Поручении операции, в случае если исполнение такой инвентарной операции было связано с проведением операций во Внешней учетной системе.

⁴ Указанная форма отчета (ОВ-03.1) может выдаваться в Депозитарии, использующем учетную систему DepoNet.

неполных (неточных) сведений о владельце, а также из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище;

- иные Счета депо, возможность открытия которых определена законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.1.3. Основаниями для открытия Счета депо и заключения депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях являются:

10.1.3.1. При инициировании операции Депонентом или Участником торгов:

- заявление о заключении депозитарного договора⁵ (ф.ЗВ-ФЛ/ЗВ-ЮЛ) – 1 экз.⁶;

или

заявление о заключении договора о междепозитарных отношениях (ф.ЗВ-МД) – 1 экз.⁷;

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;

- анкета клиента, содержащая сведения Клиента, на чье имя открывается Счет депо - 1 экз. по следующим формам:

- для физических лиц (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП);

- для юридических лиц (ф.АК-ЮЛ);

- для кредитных организаций (ф.АК-КО);

- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз.;

- документы по перечню⁸, указанному в пп.10.1.4 – 10.1.7 настоящих Условий.

10.1.3.2. При инициировании операции Депозитарием - Служебное поручение.

10.1.4. Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность, согласно [приложению № 6](#).

10.1.5. Предприниматели без образования юридического лица, а также лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, согласно [приложению № 6](#);

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- лицензии (патент), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), имеющие непосредственное отношение к правоспособности лица (предпринимателя) и открытия соответствующего Счета депо;

- документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации;

- оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок предоставления в Банк выписки (копии)

⁵ Заявление о заключении депозитарного договора не предоставляется в Депозитарий в тех случаях, если для заключения депозитарного договора и открытия Счета депо требуется заключение отдельного двустороннего договора в соответствии с требованиями настоящих Условий.

⁶ Заявление о заключении депозитарного договора предоставляется в 2 (двух) экземплярах, в случае если внутренними нормативными документами Банка установлено требование о наличии в Банке не менее двух оригиналов заявлений.

⁷ Заявление о заключении договора о междепозитарных отношениях предоставляется в 2 (двух) экземплярах, в случае если внутренними нормативными документами Банка установлено требование о наличии в Банке не менее двух оригиналов заявлений.

⁸ Депозитарий вправе потребовать предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.

10.1.6. Юридические лица - резиденты Российской Федерации предоставляют следующие документы:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (ф. 0401026 по ОКУД), являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента;
- копии приказов о назначении на должность сотрудников юридического лица, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (ф. 0401026 по ОКУД) или доверенности, содержащие указание на предоставление юридическим лицом полномочий на инициирование депозитарной операции иным лицам, не являющимся сотрудниками этой организации. Копии должны быть удостоверены нотариусом или лицом, издавшим (подписавшим) приказ или доверенность;
- нотариально удостоверенные копии протоколов (решений) о назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа, иных лиц, назначение (избрание) которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или уставом Депонента, если эти лица указаны в карточке с образцами оттиска печати и подписей (ф. 0401026 по ОКУД), или выписки из указанных протоколов, удостоверенные нотариусом;
- документ о присвоении ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) - свидетельство или уведомление (если свидетельство было выдано ранее);
- документ о статистических данных, выданный уполномоченным органом Российской Федерации, или нотариально удостоверенная копия данного документа;
- оригиналы или нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений) на осуществление Депонентом видов деятельности, подлежащих лицензированию, имеющие непосредственное отношение к правоспособности юридического лица и открытию соответствующего Счета депо;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления в Депозитарий⁹;
- копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, и выданные (удостоверенные) налоговым органом по месту нахождения (хранения) регистрационного дела юридического лица или нотариально удостоверенные копии с вышеуказанных копий этих документов;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) или свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года);
- нотариально удостоверенная копия согласования Банка России на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером, – предоставляется кредитными организациями;
- письмо юридического лица в произвольной форме за подписью руководителя юридического лица, заверенное печатью организации, подтверждающее, что его постоянно действующий исполнительный орган управления или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагается по месту нахождения юридического лица;
- доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица передавать в Депозитарий Поручения по Счету депо и прилагаемые к ним документы, а также

⁹ В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия Счета депо, по причинам, зависящим от Клиента, и истечения при этом указанного срока у Клиента может быть запрошена новая выписка.

получать выписки и отчеты по Депозитарным операциям или список этих лиц (ф.ФР-01), если эти действия будет выполнять лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица по доверенности на основании устава;

- копии документов, удостоверяющих личность, согласно [приложению № 6](#), на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (ф. 0401026 по ОКУД), и представителей, передающих в Депозитарий Поручения по Счету депо.

Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности Депонента и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

10.1.7. Юридические лица - нерезиденты Российской Федерации предоставляют следующие документы, надлежащим образом заверенные, легализованные/апостилированные и переведенные на русский язык:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (ф. 0401026 по ОКУД), являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента (допускается подстрочный перевод);

- нотариально удостоверенные копии документов (решения о назначении или избрании на должность, о вступлении в должность, доверенности и решения директоров об их выдаче), подтверждающих полномочия лиц, образцы подписей которых содержатся в карточке с образцами оттиска печати и подписей (ф. 0401026 по ОКУД), которые уполномочены от имени юридического лица - нерезидента открывать Счет депо и совершать операции по Счету депо;

- нотариальная копия документа о государственной регистрации (инкорпорации), выданного регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица;

- копии учредительных документов согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица;

- выписка из торгового или банковского (для банков) реестра или иные документы, подтверждающие информацию об органах управления юридического лица - нерезидента, составе акционеров (участников), а также месте их нахождения;

- письмо юридического лица в произвольной форме за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, заверенное печатью организации, подтверждающее, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по месту нахождения юридического лица;

- сертификат (Registered Agent's Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с датой выдачи не позднее 30 (тридцати) дней до даты их предоставления;

- доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица - нерезидента передавать в Депозитарий Поручения по Счету депо и прилагаемые к ним документы, а также получать выписки и отчеты по Депозитарным операциям, если эти действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании Устава, надлежащим образом заверенная, легализованная/апостилированная и переведенная на русский язык, или список этих лиц (ф.ФР-01);

- копии документов, удостоверяющих личность, согласно [приложению № 6](#) на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (ф. 0401026 по ОКУД), и представителей, передающих в Депозитарий Поручения по Счету депо.

Депозитарий вправе запросить у Депонента (юридического лица – нерезидента) предоставления иных документов в целях определения правоспособности Депонента и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

10.1.8. Условия исполнения операции.

10.1.8.1. Участник торгов может выступать Инициатором открытия Счета депо на имя Клиента данного Участника торгов в Депозитарии № 883.

10.1.8.2. Депозитарий может выступать Инициатором открытия технологических Счетов депо, в т.ч. Счета депо неустановленных владельцев.

10.1.8.3. Счету депо при открытии присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер). Правила кодирования Счетов депо определяются Банком.

10.1.8.4. Допускается открытие в одном Депозитарии нескольких Счетов депо на имя одного Депонента.

10.1.8.5. В Поручении на открытие Счета депо Инициатор операции должен указать тип и Режим открываемого Счета депо. Если тип Счета депо в Поручении не указан, Депозитарий открывает Счет депо владельца. Если в Поручении не указан Режим счета депо, то Депозитарий устанавливает Режим счета депо: «Зачисление ценных бумаг без Встречного поручения». Депонент может изменить Режим счета депо, подав в Депозитарий письменное заявление (в произвольной форме).

10.1.9. Особенности заключения Договора при открытии второго и каждого следующего Счетов депо.

Для заключения Договора при открытии второго и каждого следующего Счетов депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в пп.10.1.3 - 10.1.7 настоящих Условий, с учетом следующих особенностей:

10.1.9.1. Анкета клиента, на чье имя открывается второй и последующие Счета депо, а также анкета банковских реквизитов не предоставляются в Депозитарий в случае если первый и последующие Счета депо открываются в Учетной системе DStar, а также при условии, что при открытии повторного Счета депо анкетные данные соответствуют ранее предоставленной анкете клиента и анкете банковских реквизитов. В случае если в анкетные данные внесены изменения на дату открытия последующего Счета депо, то прежде, чем инициировать открытие последующего Счета депо, Депонент обязан инициировать операцию изменения анкетных данных в порядке, установленном в подразделе 10.7 настоящих Условий.

10.1.9.2. Депонент вправе не предоставлять в Депозитарий документы, перечисленные в пп.10.1.5 - 10.1.7 настоящих Условий в случае если в данные документы не были внесены изменения на дату повторного заключения Договора и открытия повторного Счета депо. В этом случае Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письменным заявлением об использовании ранее предоставленных документов. При этом необходимо учитывать, что документ, удостоверяющий личность, предоставляется в обязательном порядке. Срок предоставления в Депозитарий выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи ее регистрирующим органом. В противном случае предоставляется новая выписка из ЕГРЮЛ.

10.1.10. Особенности заключения Договора и открытия Счета депо в Депозитарии №883¹⁰ на имя Клиента Участника торгов при инициировании операции Участником торгов.

10.1.10.1. Участник торгов, заключивший договор с ЗАО «Клиринговый центр РТС» об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами, заключенными на ОАО "Санкт-Петербургская биржа", вправе на основании доверенности (ф.ДВ-03), предоставленной Участнику торгов Клиентом, заключить от имени Клиента

¹⁰ Номер 883 является внутренним идентификационным кодом Депозитария, являющегося подразделением Депозитарного центра головного офиса Банка, обслуживающего в т.ч. Участников торгов, заключивших договоры с ЗАО «Клиринговый центр РТС» об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами, заключенными на ОАО "Санкт-Петербургская биржа", и их Клиентов.

депозитарный договор, открыть Счет депо в Депозитарии №883 на имя Клиента Участника Торгов. При этом все документы, являющиеся основанием для заключения депозитарного договора и открытия Счета депо, должны быть подписаны и переданы в Депозитарий Участником торгов.

10.1.10.2. При открытии Счета депо в Депозитарии №883 Участник торгов обязан указать в Поручении код Участника торгов, а также в качестве Инициатора операции - Участника торгов.

10.1.11. Особенности обслуживания Счета депо залогодержателя.

10.1.11.1. По Счету депо залогодержателя допускается изменение анкетных данных и проведение информационных операций.

10.1.11.2. Депонент не имеет право учитывать на Счете депо залогодержателя ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

10.1.11.3. На Счете депо залогодержателя не открываются Разделы счета депо, на данный Счет депо не назначаются Уполномоченные лица.

10.1.12. Особенности обслуживания Счета депо доверительного управляющего.

10.1.12.1. Депонентом Счета депо доверительного управляющего является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, или лицо, деятельность которого связана только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам (наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в этом случае не требуется).

10.1.12.2. Депонент не вправе учитывать на Счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, или ценные бумаги его клиентов, не являющиеся объектом доверительного управления.

10.1.12.3. Счет депо доверительного управляющего, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, открывается в отношении всей совокупности учредителей управления, передавших ценные бумаги в управление.

10.1.12.4. Счет депо доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, открывается в отношении каждого учредителя управления, передавшего ценные бумаги в управление. Фамилия, имя отчество, паспортные данные, число, месяц и год рождения учредителя управления указываются в Поручении (ф.ПР-01) в поле «дополнительная информация».

10.1.12.5. Для открытия Счета депо Доверительного управляющего дополнительно к необходимым документам, указанным в пп.10.1.3. - 10.1.7. настоящих Условий, в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве доверительного управляющего, в случае, если доверительное управление связано не только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

10.1.12.6. На Счете депо доверительного управляющего, открытого на имя лица - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего в рамках лицензии, могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.3 настоящих Условий. На Счете депо доверительного управляющего, открытого на имя лица, доверительное управление которого связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, иные Разделы счета депо по Поручению Клиента не открываются.

10.1.12.7. На Счет депо доверительного управляющего, открытого на имя лица - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего в рамках лицензии, могут быть назначены Уполномоченные лица. Уполномоченные лица не назначаются на Счет депо доверительного управляющего, открытого на имя лица, доверительное управление которого связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

10.1.12.8. По Счету депо доверительного управляющего - лица, доверительное управление которого связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, допускается проведение операций приема, снятия с учета/хранения и перевода ценных бумаг на

Счет депо учредителя управления, а также перевод ценных бумаг (например, междепозитарный) на Счет депо этого же доверительного управляющего, открытого в отношении того же учредителя управления.

10.1.13. Особенности обслуживания междепозитарного Счета депо.

10.1.13.1. Депонентом междепозитарного Счета депо является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

10.1.13.2. Депонент не вправе учитывать на междепозитарном Счете депо ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

Для открытия междепозитарного Счета депо дополнительно к необходимым документам, указанным в пп.10.1.3 и 10.1.6 настоящих Условий, в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

10.1.13.3. На междепозитарном Счете депо могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.3 настоящих Условий.

10.1.13.4. На междепозитарный Счет депо не назначаются Уполномоченные лица.

10.1.14. Особенности обслуживания междепозитарного Счета депо специализированного депозитария.

10.1.14.1. Депонентом междепозитарного Счета депо специализированного депозитария является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность специализированного депозитария.

10.1.14.2. Специализированному депозитарию открывается отдельный междепозитарный Счет депо в отношении каждой управляющей компании паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также в отношении каждого негосударственного пенсионного фонда и акционерного инвестиционного фонда, если он осуществляет свою деятельность самостоятельно.

10.1.14.3. Депонент не вправе учитывать на междепозитарном Счете депо специализированного депозитария ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

10.1.14.4. Для открытия междепозитарного Счета депо специализированного депозитария необходимо дополнительно к документам, указанным в пп. 10.1.3 и 10.1.6 настоящих Условий, предоставить в Депозитарий:

- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- анкету клиента (ф.АК-ЮЛ) – 1 экз., содержащую сведения управляющей компании, на чье имя открывается Счет депо;
- анкета клиента (ф.АК-ЮЛ) – 1 экз., содержащая сведения паевого инвестиционного фонда/акционерного инвестиционного фонда/негосударственного пенсионного фонда.

10.1.14.5. Анкеты, перечисленные в п.10.1.14.4 настоящих Условий, заполненные на лиц, в отношении которых открывается междепозитарный Счет депо специализированного депозитария, заверяются подписью единоличного органа и печатью специализированного депозитария.

10.1.14.6. На междепозитарном Счете депо специализированного депозитария могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.3 настоящих Условий.

10.1.14.7. На междепозитарный Счет депо специализированного депозитария не назначаются Уполномоченные лица.

10.1.15. Особенности обслуживания транзитного Счета депо управляющей компании определяются договором транзитного Счета депо ([приложение № 7](#)), заключаемым с управляющей компанией.

10.1.16. Отчетными документами Депозитария являются:

- акт приема Поручений и документов (ф.ОВ-01);
- отчет об исполнении операции (ф.ОВ-02/ОВ-02.1) .

10.1.17. Срок исполнения операции: Т+3, где Т – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

10.2. Закрытие Счета депо

10.2.1. Содержание операции: операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых Депозитарных операций, кроме информационных.

10.2.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) –1 экз.
или
- Служебное поручение.

10.2.3. Условия исполнения операции.

10.2.3.1. Счет депо может быть закрыт по инициативе Депонента только при отсутствии на нем ценных бумаг и после проведения всех взаиморасчетов по обязательствам сторон.

10.2.3.2. При закрытии Счета депо одновременно расторгается Договор, заключенный при открытии данного Счета депо.

10.2.3.3. Закрытие Счета депо может осуществляться по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения в случаях, если на Счете депо в течение 1 (одного) года не учитывались ценные бумаги, кроме Счета депо залогодержателя, а также при получении информации из официальных источников о ликвидации владельца Счета депо - юридического лица - при нулевом остатке ценных бумаг на его Счете депо.

10.2.3.4. Счет депо не может быть закрыт при действующем договоре о брокерском обслуживании, заключенном Банком с Брокерским клиентом.

10.2.3.5. Счет депо умершего Депонента закрывается по Служебному поручению сразу после перевода всех ценных бумаг с его Счета депо.

10.2.4. Отчетным документом Депозитария является отчет об исполнении операции (ф.ОВ-02/ОВ-02.1).

10.2.5. Срок исполнения операции: Т+3, где Т – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

10.3. Открытие Раздела счета депо

10.3.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о Разделе счета депо Депонента. Назначение и режим Разделов счета депо определяется Местом хранения ценных бумаг, их состоянием, особенностями обращения и депозитарного обслуживания, договорными отношениями Депонента и Банка, Банка и Внешних учетных систем, а также иными документами, являющимися для Депозитария основанием для открытия Разделов счета депо.

10.3.2. Основаниями для проведения операции открытия Разделов счета депо являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз., кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями,
или
- Служебное поручение в случаях, прямо установленными настоящими Условиями, составленное на основании следующих документов:
 - документы государственных уполномоченных органов;

- Залоговое поручение или Поручение (ф.ПР-02.1);
- отчетные документы Внешней учетной системы - при первом зачислении ценных бумаг на Раздел счета депо в случае необходимости учета ценных бумаг на отдельном Разделе счета депо, аналогичном Разделу счета депо, предусмотренному Внешней учетной системой.

10.3.3. Условия исполнения операции.

10.3.3.1. Не требуется подача Поручения Депонентом/Уполномоченным лицом, назначенным на Счет депо, при открытии следующих Разделов счета депо:

- Разделов счета депо в рамках Счетов депо, открытых в Учетной системе DepoNet (открываются одновременно с зачислением на них ценных бумаг);
- Раздела счета депо «Основной» в рамках Счета депо, открытого в Учетной системе DStar (открывается одновременно с открытием Счета депо);
- Разделов счета депо «Блокировано под арест» (открываются по Служебному поручению);
- Разделов в рамках транзитного Счета депо (открываются в порядке, определенном в соответствии с договором транзитного Счета депо ([приложение № 7](#)));
- Разделов счета депо, открывающихся в соответствии с требованиями Внешней учетной системы (открываются по Служебному поручению);
- Разделы счета депо, предназначенные для регистрации всех, в т.ч. последующих залогов в Учетной системе DStar (открываются по Служебному поручению на основании Залогового поручения).

10.3.4. Перечень и режимы Разделов счета депо представлены в [приложении № 8](#). Основания, порядок и особенности открытия Разделов счета депо, связанные с предоставлением Банком Депонентам брокерских услуг, а также услуг Держателя, определены в разделах 14 и 15 настоящих Условий.

10.3.5. Инициатором открытия Разделов счета депо является управляющая компания при открытии Разделов счета депо на транзитном Счете депо на имя лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

10.3.6. Инициатором открытия Разделов счета депо является Депозитарий при открытии Разделов счета депо на основании информации, полученной от Внешней учетной системы, а также документов, полученных от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

10.3.7. Допускается открытие дополнительных не предусмотренных настоящими Условиями Разделов счета депо в соответствии с действующим законодательством, договорными отношениями Депозитария и Депонента, внутренними правилами работы Депозитария, а также в случае если открытие новых Разделов счета депо обусловлено наличием аналогичных разделов на междепозитарных счетах депо, открытых на имя Банка во Внешних учетных системах.

10.3.8. Срок исполнения операции: T+3, или T+n+3, где T – дата поступления Поручения или необходимых документов в Депозитарий, n – срок исполнения Поручения во Внешней учетной системе.

10.4. Закрытие Раздела счета депо

10.4.1. Содержание операции: операция закрытия Раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о закрытии Раздела счета депо.

10.4.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз., кроме случаев, прямо установленных в подпунктах 10.4.3.1 настоящих Условий,
или

- Служебное поручение при закрытии Разделов счета депо, основанием открытия которых являлось Служебное поручение, а также в случаях, установленных настоящими Условиями.

10.4.3. Условия исполнения операции.

10.4.3.1. Не требуется подача Поручения Депонентом/Уполномоченным лицом, назначенным на Счет депо, на закрытие следующих Разделов счета депо:

- Разделов в рамках Счетов депо, открытых в Учетной системе DepoNet (закрываются одновременно с закрытием Счета депо);
- Разделов «Основной» в рамках Счетов депо, открытых в Учетной системе DStar (закрываются одновременно с закрытием Счетов депо);
- Разделов «Блокировано под арест» (закрываются по Служебному поручению);
- Разделов в рамках транзитного Счета депо (закрываются в порядке, определенном в соответствии с договором транзитного Счета депо ([приложение № 7](#)));
- Разделов счета депо, открытие которых исполнялось в соответствии с требованиями Внешней учетной системы (закрываются по Служебному поручению);
- Разделов счета депо, предназначенных для регистрации всех залогов в учетной системе DStar (закрываются по Служебному поручению).

10.4.3.2. Особенности закрытия Разделов счета депо изложены в [приложении № 8](#).

10.4.3.3. По закрытому Разделу счета депо не допускается проведение никаких депозитарных операций, кроме информационных.

10.4.3.4. Закрытый Раздел счета депо не может быть вновь открыт.

10.4.3.5. Не может быть закрыт Раздел счета депо при наличии на нем ценных бумаг.

10.4.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, условиями исполнения Поручений во Внешней учетной системе или соглашением сторон.

10.5. Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо

10.5.1. Содержание операции: операция по назначению Уполномоченного лица депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, уполномоченном совершать операции от имени Депонента по его Счету депо/Разделу счета депо.

На Счет депо могут быть назначены следующие Уполномоченные лица:

- Распорядитель счета депо;
- Оператор счета депо;
- Попечитель счета депо;

На Раздел¹¹ счета депо могут быть назначены следующие Уполномоченные лица:

- Распорядитель раздела счета депо;
- Оператор раздела счета депо.

10.5.2. Основаниями для проведения операции назначения Попечителя счета депо и Оператора счета депо/раздела счета депо являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- доверенность (ф.ДВ-01-ФЛ/ДВ-01-ЮЛ) – 1 экз., кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями;
- анкета клиента, содержащая анкетные данные Попечителя/Оператора (ф.АК-ЮЛ/АК-КО) – 1 экз.;
- договор с Попечителем счета депо¹² ([приложение № 9](#)) – 3 экз.¹³

¹¹ Уполномоченные лица назначаются на Разделы в рамках Счетов депо, открытых в Учетной системе DStar.

¹² Депозитарий заключает с каждым Попечителем счета договор один раз. На основании данного договора возможно исполнение функций Попечителя в отношении любого Депонента, назначившего данного Попечителя на свой Счет депо.

или

- Службное поручение в случаях, определенных настоящими Условиями.

10.5.3. Основаниями для проведения операции назначения Распорядителя счета депо/раздела счета депо являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- доверенность (ф.ДВ-02-ФЛ/ДВ-02-ЮЛ) – 1 экз.;
- анкета клиента, содержащая анкетные данные Распорядителя счета депо/раздела счета депо (ф.АК-ФЛ) – 1 экз.;
- документы, удостоверяющие личность физического лица – Распорядителя счета депо/раздела счета депо согласно [приложению № 6](#).

10.5.4. Уполномоченное лицо, являющееся юридическим лицом - резидентом Российской Федерации, предоставляет в Депозитарий комплект документов, перечисленных в п.10.1.6 настоящих Условий.

10.5.5. Уполномоченное лицо, являющееся юридическим лицом - нерезидентом Российской Федерации, предоставляет в Депозитарий комплект документов, перечисленных в п.10.1.7 настоящих Условий.

10.5.6. Условия исполнения операции.

10.5.6.1. Уполномоченные лица не назначаются на Счета депо следующих типов:

- владельца/доверительного управляющего, открытого на имя Участника торгов в Учетной системе DepoNet/доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам;
- залогодержателя;
- междепозитарный, в т.ч. междепозитарный специализированного депозитария;
- транзитный;
- неустановленных владельцев.

10.5.6.2. Уполномоченные лица не назначаются на следующие Разделы счета депо:

- открытые в рамках Счетов депо в Учетной системе DepoNet;
- «Основной», «Блокировано под арест», «Блокировано под обязательства», «Принято в оплату паев ПИФ», открытые в рамках Счетов депо в Учетной системе DStar.

10.5.6.3. Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо возможно при отсутствии ранее назначенных на Счет депо/Раздел счета депо Уполномоченных лиц.

10.5.6.4. По одному Счету депо/Разделу счета депо может быть назначено только одно Уполномоченное лицо.

10.5.6.5. Уполномоченное лицо может совершать операции от имени Депонента по его Счету депо/Разделу счета депо при условии, что в Депозитарий был предоставлен полный и надлежащим образом оформленный комплект документов, требуемый в соответствии с требованиями настоящих Условий.

10.5.6.6. Подача в Депозитарий указанных в пп.10.5.2 - 10.5.5 настоящих Условий документов осуществляется с соблюдением следующего порядка: Поручение и доверенность, подписанные Депонентом, предоставляет в Депозитарий Депонент. Остальные документы, включая анкету клиента, необходимые для исполнения операции и идентификации Уполномоченного лица, могут быть предоставлены в Депозитарий назначаемым Уполномоченным лицом.

10.5.6.7. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи об Уполномоченном лице Депонент утрачивает право самостоятельно инициировать Депозитарные операции в отношении ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо/Разделе счета депо Депонента, на который назначено Уполномоченное лицо, кроме

¹³ Договор с Попечителем счета депо составляется в 2 (двух) экземплярах, в случае если внутренними нормативными документами Банка не установлено требование для Депозитария заключать договоры с Клиентами в 3 (трех) экземплярах.

операций по изменению анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного Уполномоченного лица.

10.5.6.8. Уполномоченное лицо назначается на срок, указанный Депонентом в доверенности, но не более чем на 3 (три) года. Если срок в доверенности не указан, Уполномоченное лицо назначается на 1 (один) год. По окончании срока действия полномочий Уполномоченного лица в целях его продления Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность и Поручение (ф.ПР-01) на назначение Уполномоченного лица.

10.5.6.9. На Счет депо, открытый на имя Клиента Участника торгов в Учетной системе DepoNet, Участник торгов может быть назначен только Попечителем счета депо. На Счет депо, открытый на имя Клиента Участника торгов в Учетной системе DStar, Участник торгов может быть назначен Попечителем счета депо или Оператором счета депо/Торгового раздела.

10.5.6.10. Особенности назначения Банка Оператором разделов счетов депо Депонентов в рамках предоставления Банком брокерских услуг изложены в разделе 14 настоящих Условий.

10.5.6.11. Уполномоченное лицо обязано передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Депозитарий не несет ответственности за действия Уполномоченного лица перед Депонентом.

10.5.6.12. Уполномоченное лицо, назначаемое на Счет депо/Раздел счета депо, открытые в Учетной системе DStar, вправе не предоставлять в Депозитарий анкету клиента в случае если назначаемое Уполномоченное лицо уже является Депонентом или Уполномоченным лицом по другим Счетам депо/Разделам счетов депо.

10.5.7. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

10.6. Отмена Уполномоченного лица

10.6.1. Содержание операции: операция по отмене Уполномоченного лица представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации об отмене полномочий Уполномоченного лица.

10.6.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.

или

- Служебное поручение.

10.6.3. Условия исполнения операции.

10.6.3.1. Подача поручения на отмену Уполномоченного лица влечет за собой отзыв доверенности, выданной на имя Уполномоченного лица (при его назначении).

10.6.3.2. Депозитарий является инициатором операции отмены Уполномоченного лица в следующих случаях:

- при истечении сроков действия доверенности, выданной Уполномоченному лицу, в случае если от Депонента не поступило Поручение на отмену Уполномоченного лица;
- при получении письменного сообщения от Депонента об отзыве доверенности, выданной Уполномоченному лицу;
- при аннулировании у Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, указанной в договоре, заключенном с Попечителем счета депо;
- при расторжении договора, заключенного с Попечителем счета депо;
- при отмене законного представителя с учетом требований к проведению операций по Счету депо Депонента, интересы которого представляет законный представитель (приложение № 5);
- при получении Депозитарием информации от Банка или Участника торгов о расторжении с Депонентом брокерского договора и полном списании ценных бумаг со Счета депо/Раздела счета депо (разделы 14 и 15 настоящих Условий);

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

10.6.4. Срок исполнения операции: Т+3, где Т – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

10.7. Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица

10.7.1. Содержание операции: операция изменения анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием изменений в анкету Депонента, Уполномоченного лица или лица, на чье имя открыт Раздел счета депо «Передано в оплату паев ПИФ» на транзитном Счете депо.

10.7.2. Основаниями для проведения операции являются:

10.7.2.1. При внесении изменений в анкетные данные Депонента/Уполномоченного лица:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз., подписанное Депонентом или Уполномоченным лицом в зависимости от того, в отношении какого лица вносятся изменения;
- анкета клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/АК-ЮЛ/АК-КО), содержащая обновленные анкетные данные Депонента/Уполномоченного лица – 1 экз.;
- документы, подтверждающие изменение данных, вносимых в анкету клиента (при их наличии).

10.7.3. Условия исполнения операции.

10.7.3.1. Инициатором операции изменения анкетных данных Депонента может выступать только Депонент или его законный представитель.

10.7.3.2. Инициатором операции изменения анкетных данных Уполномоченного лица может выступать только Уполномоченное лицо.

10.7.3.3. При наличии нескольких Счетов депо в Депозитарии, открытых на имя одного Депонента, или по которым назначено Уполномоченное лицо, и в случае если Счета депо открыты в Учетной системе DStar, Поручение и анкета клиента предоставляются в 1 (одном) экземпляре. В случае если Счета депо открыты в Учетной системе DepoNet, предоставляется количество Поручений и анкет клиента, соответствующее количеству Счетов депо, по которым исполняется операция редактирования анкетных данных. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица, могут быть предоставлены в 1 (одном) экземпляре.

10.7.3.4. При внесении изменений в учредительные документы и (или) в карточку с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026 по ОКУД), не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент/Уполномоченное лицо предоставляет в Депозитарий вышеуказанные документы в сопровождении письма, составленного в произвольной форме, за подписью должностного лица Депонента/Уполномоченного лица. В этом случае Поручение (ф.ПР-01) не подается.

10.7.4. Срок исполнения операции: Т+3, где Т – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

10.8. Изменение банковских реквизитов Депонента

10.8.1. Содержание операции: операция изменения банковских реквизитов Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений в анкету банковских реквизитов Депонента.

10.8.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз.;
- нотариально удостоверенная доверенность в случае инициирования представителем Депонента изменения анкеты банковских реквизитов.

10.8.3. Условия исполнения операции.

10.8.3.1. Инициатором операции изменения банковских реквизитов Депонента может выступать Депонент, Уполномоченное лицо или законный представитель Депонента, а также представитель Депонента, действующий от имени Депонента по доверенности.

10.8.3.2. В случае если операцию инициирует от имени Депонента Уполномоченное лицо или законный представитель Депонента, а также представитель Депонента, действующий от имени Депонента по доверенности, то анкета банковских реквизитов и Поручение должны быть подписаны и переданы в Депозитарий указанными выше лицами.

10.8.3.3. При наличии нескольких Счетов депо в Депозитарии, открытых на имя одного Депонента, и в случае если Счета депо открыты в Учетной системе DStar, Поручение и анкета банковских реквизитов предоставляются в 1 (одном) экземпляре. В случае если Счета депо открыты в Учетной системе DepoNet предоставляется количество Поручений и анкет банковских реквизитов, соответствующее количеству Счетов депо, по которым исполняется операция редактирования банковских реквизитов.

10.8.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11. Инвентарные операции

11.1. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет

11.1.1. Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента, при котором увеличивается общее количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

11.1.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-04) – 1 экз.
- или
- Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.1.3. Условия исполнения операции.

11.1.3.1. Депозитарий принимает на хранение и/или учет ценные бумаги и ИФИ, выпуск (дополнительный выпуск) которых включен в Список выпусков ценных бумаг, прошедших процедуру приема в Банк ценных бумаг на депозитарное обслуживание.

11.1.3.2. В случае если Поручение подается в отношении ценных бумаг, не прошедших процедуру приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание, Депозитарий инициирует данную процедуру в соответствии с подразделом 6.1 настоящих Условий.

11.1.3.3. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется при наличии открытого Счета депо.

11.1.3.4. Депозитарий имеет право требовать от Инициатора операции предоставления дополнительных документов в случае, если они необходимы для исполнения операции во Внешней учетной системе.

11.1.3.5. Инициатор операции обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с исполнением операции во Внешней учетной системе, в соответствии с тарифами Депозитария, за исключением случаев, когда операция выполняется на основании документов, полученных от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.1.4. Срок исполнения операции: T+N+S+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий; N – срок исполнения Поручения во Внешней учетной системе, S – срок проведения процедуры приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание (при необходимости).

11.2. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета

11.2.1. Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо

Депонента, при котором происходит уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

11.2.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-04) – 1 экз
или
- Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.2.3. Условия исполнения операции.

11.2.3.1. Депозитарий имеет право запросить у Инициатора операции предоставления дополнительных сведений и документов, в случае если сведений и документов недостаточно для исполнения операции во Внешней учетной системе.

11.2.3.2. При подаче Поручения на снятие ценных бумаг с хранения/учета ценные бумаги блокируются на отдельном Разделе счета депо Депонента до момента получения отчетного документа от Внешней учетной системы о проведенной операции списания ценных бумаг со счета номинального держателя/междепозитарного счета, открытых на имя Банка во Внешних учетных системах, или отказа в проведении операции. После чего ценные бумаги списываются со Счета депо Депонента, и операция снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета считается завершенной. При отказе Внешней учетной системы в проведении операции ценные бумаги переводятся в исходное состояние.

11.2.3.3. Депозитарий не исполняет снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, если:

- указанные ценные бумаги заблокированы, кроме случаев, прямо установленных в настоящих Условиях;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на Счете депо;
- Внешняя учетная система отказывается в проведении операции.

11.2.3.4. Инициатор операции обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с исполнением операции во Внешней учетной системе, в соответствии с тарифами Депозитария за исключением случаев, когда операция выполняется на основании информации, полученной от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2.4. Срок исполнения операции: $T+3+N+1$, где

T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий;

N – срок исполнения Поручения во Внешней учетной системе.

11.3. Перевод ценных бумаг по Разделам счета депо

11.3.1. Содержание операции: операция перевода ценных бумаг по Разделам счета депо представляет собой внесение информации в учетные регистры Депозитария о переводе ценных бумаг с одного Раздела счета депо на другой в рамках одного Счета депо.

11.3.2. Основаниями для проведения операции при иницировании операции Депонентом, Уполномоченным лицом Депонента, законным представителем Депонента являются:

- Поручение (ф.ПР-02) – 1 экз.;
- или
- Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.3.3. Условия исполнения операции.

11.3.3.1. В случае если исполнение Поручения на перевод ценных бумаг по Разделам счета депо приводит к изменению Внешней учетной системы, Депозитарий обязан иницировать проведение операций снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на учет во Внешних учетных системах, соответствующих Местам хранения данных ценных бумаг. В этом случае Депозитарий, основываясь на отчетных документах Внешних учетных систем о снятии и приеме ценных бумаги на учет, исполняет Поручение на перевод ценных бумаг по Разделам счета депо путем проведения двух операций: снятия ценных бумаг с учета и приема

ценных бумаг на учет. Инициаторам операции выдается Отчет об исполнении операций снятия с учета и приема на учет ценных бумаг.

11.3.3.2. Порядок исполнения операций перевода ценных бумаг по Разделам счета депо, связанный с исполнением Залоговых поручений, определен в пп.11.5 - 11.8 настоящих Условий.

11.3.3.3. Порядок исполнения операций перевода ценных бумаг по Разделам счета депо, связанный с предоставлением Банком брокерских услуг и услуг Держателя, определен в разделах 14 и 15 настоящих Условий.

11.3.3.4. Отчет об исполнении операции перевода ценных бумаг по Разделам счета депо может быть выдан государственным органам, инициировавшим наложение или снятие ареста, а также Депоненту (по его требованию), по Счету депо которого проводилась операция и который не являлся Инициатором операции.

11.3.4. Срок исполнения операции: $T+3$, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий или $T+n+1$, где T – дата подачи Поручения в Депозитарий, n – срок исполнения Поручения во Внешней учетной системе.

11.4. Перевод ценных бумаг по Счетам депо

11.4.1. Содержание операции: операция перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой списание ценных бумаг с одного Счета депо и зачисление их на другой Счет депо, открытый в одном или двух Депозитариях.

11.4.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-02) – 1 экз., поданное Отправителем ценных бумаг;
- Поручение (ф.ПР-02) (Встречное поручение на зачисление) – 1 экз., поданное Получателем ценных бумаг, в случае если наличие такого Поручения требует Режим счета депо Получателя ценных бумаг;
- Поручение (ф.ПР-02.1) – 1 экз. (при переводах заложенных ценных бумаг) или
- Служебное поручение на перевод ценных бумаг по Счетам депо в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.4.3. Условия исполнения операции.

11.4.3.1. Обязательным условием для исполнения операции перевода ценных бумаг по Счетам депо является наличие открытого Счета депо Депонента - Получателя ценных бумаг. Депозитарий не исполняет переводы ценных бумаг с одновременным открытием Счета депо на имя Получателя ценных бумаг или в пользу третьих лиц.

11.4.3.2. Депозитарий исполняет следующие виды переводов ценных бумаг по Счетам депо:

- внутридепозитарный перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов - Отправителя ценных бумаг и Получателя ценных бумаг, открытых в одном Депозитарии;
- междепозитарный перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов-Отправителя и Получателя ценных бумаг, открытых в двух разных Депозитариях.

11.4.3.3. Депозитарий исполняет переводы ценных бумаг по Счетам депо в следующих режимах, выбранных Получателем:

- переводы (внутридепозитарный и междепозитарный) ценных бумаг на условиях зачисления ценных бумаг по Встречному поручению;
- переводы (внутридепозитарный и междепозитарный) ценных бумаг на условиях зачисления ценных бумаг без Встречного поручения.

Депозитарий не информирует Отправителя о выбранном Получателем режиме.

11.4.3.4. Переводы ценных бумаг могут быть исполнены на отдельных условиях при заключении с Депонентом дополнительного соглашения к Договору.

11.4.3.5. Зачисление ценных бумаг исполняется на Раздел счета депо Получателя ценных бумаг, указанный в Поручении на перевод ценных бумаг, поданном Отправителем

ценных бумаг. При междепозитарном переводе ценные бумаги не могут быть зачислены на Разделы счета депо Получателя ценных бумаг, предусматривающие заблокированное состояние ценных бумаг, кроме заблокированных под торги.

11.4.3.6. Если в Поручении не указан Раздел счета депо зачисления, то Депозитарий зачисляет ценные бумаги на Раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

11.4.3.7. Если исполнение Поручения на перевод ценных бумаг по Счетам депо приводит к смене Внешней учетной системы, Депозитарий обязан инициировать проведение операций снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на учет во Внешних учетных системах, соответствующих Местам хранения данных ценных бумаг. В этом случае Депозитарий, основываясь на отчетных документах Высших учетных систем о снятии и приеме ценных бумаги на учет, исполняет Поручение на перевод ценных бумаг по Счетам депо путем проведения двух операций: снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на хранение. Инициатору операции выдаются отчеты об исполнении операций снятия с учета и приема на учет ценных бумаг.

11.4.3.8. Порядок исполнения операций перевода ценных бумаг по Счетам депо, связанный с исполнением Залоговых поручений, определен в подразделах 11.5-11.8 настоящих Условий.

11.4.3.9. Порядок исполнения операций перевода ценных бумаг по Счетам депо, связанный с предоставлением Банком брокерских услуг и услуг Держателя, определен в разделах 14 и 15 настоящих Условий.

11.4.3.10. Отчет об исполнении операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг со сменой владельца может быть предоставлен как Отправителю ценных бумаг, так и Получателю ценных бумаг.

11.4.3.11. Порядок перевода ценных бумаг на условиях зачисления ценных бумаг по Встречному поручению.

11.4.3.11.1. Списание ценных бумаг со Счета депо Отправителя ценных бумаг осуществляется в случае подачи Получателем ценных бумаг Встречного поручения на зачисление ценных бумаг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи Поручения на перевод ценных бумаг и успешной сверки следующих параметров¹⁴ Поручений на перевод ценных бумаг и Встречного поручения на зачисление ценных бумаг:

- номера Счетов депо списания и зачисления;
- код Депозитария и номер Поручения на перевод ценных бумаг (при указании этих сведений во Встречном поручении);
- номер государственной регистрации ценных бумаг;
- количество переводимых ценных бумаг;
- номер документа, удостоверяющего личность физического лица Отправителя и Получателя, ОГРН (для юридических лиц - резидентов), код, его заменяющий (для юридических лиц - нерезидентов).

11.4.3.11.2. В случае успешной сверки параметров Поручений на перевод и Встречного поручения, ценные бумаги списываются со Счета депо Отправителя ценных бумаг и зачисляются на Счет депо Получателя ценных бумаг.

11.4.3.11.3. При отсутствии Поручения на перевод ценных бумаг с параметрами сверки, совпадающими с параметрами Встречного поручения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи Встречного поручения, Встречное поручение на зачисление ценных бумаг снимается с исполнения.

11.4.3.11.4. При указании во Встречном поручении действительных кода Депозитария и номера Поручения на перевод ценных бумаг и несовпадении одного из остальных параметров сверки, указанных во Встречном поручении и соответствующем Поручении на перевод ценных бумаг, Встречное поручение на зачисление ценных бумаг снимается с исполнения.

¹⁴ Перечень параметров, по которым осуществляется сверка Поручений, может быть изменен по соглашению Депозитария и Депонента и определен в дополнительном соглашении к депозитарному договору.

11.4.3.11.5. Отчет об исполнении перевода ценных бумаг выдается Отправителю ценных бумаг. Получателю ценных бумаг выдается отчет об исполнении операции зачисления ценных бумаг по Встречному Поручению.

11.4.3.12. Порядок перевода ценных бумаг на условиях зачисления ценных бумаг без Встречного поручения.

11.4.3.12.1. В случае если Получателем ценных бумаг выбран Режим счета депо «зачисление без Встречного поручения», то перевод ценных бумаг по Счетам депо выполняется без проведения процедуры сверки параметров Поручений на перевод ценных бумаг и Встречного поручения.

11.4.3.12.2. При получении Поручения на перевод ценных бумаг Депозитарий переводит ценные бумаги на Раздел счета депо Получателя ценных бумаг, указанный в Поручении Отправителя ценных бумаг, в сроки не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления в Депозитарий Поручения на перевод ценных бумаг.

11.4.3.13. Особенности перевода ценных бумаг со Счета депо наследодателя.

11.4.3.13.1. Поручение на перевод ценных бумаг со Счета депо наследодателя инициируется наследником.

11.4.3.13.2. В случае если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию имеется один либо два и более наследника, однако в свидетельстве указано конкретное имущество, наследуемое каждым из них, то для осуществления перевода ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента на счета наследников в Депозитарий должны быть представлены:

- свидетельство о праве на наследство по закону (или свидетельство о праве на наследство по завещанию) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – оригинал или нотариально удостоверенная копия.

11.4.3.13.3. В случае если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию имеются два и более наследника и в свидетельстве не указано конкретное имущество, наследуемое каждым из них, то есть ценные бумаги переходят в общую долевую собственность, то для перевода ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента на счета наследников в Депозитарий должны быть предоставлены:

- свидетельство о праве на наследство по закону (или свидетельство о праве на наследство по завещанию) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- соглашение о разделе наследственного имущества, в котором будет указано конкретное количество ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников, – оригинал, подписанный всеми наследниками в присутствии сотрудника Депозитария или удостоверенный нотариусом;
- копия решения суда (в случае недостижения наследниками согласия при разделе имущества).

11.4.3.13.4. Ценные бумаги, причитающиеся не явившимся в Депозитарий наследникам, хранятся на Счете депо наследодателя.

11.4.3.13.5. Отчет(ы) об исполнении перевода ценных бумаг со Счета депо наследодателя выдается наследнику(ам) ценных бумаг.

11.4.3.14. Особенности перевода заложенных ценных бумаг.

11.4.3.14.1. Инициаторами операции являются залогодатели, передающие и принимающие ценные бумаги, а также все залогодержатели и по всем действующим договорам залога.

11.4.3.14.2. Перевод заложенных ценных бумаг осуществляется путем внутримаркетного перевода ценных бумаг по Счетам депо с одновременным прекращением

залога на Счете депо залогодателя, передающего ценные бумаги, и регистрацией залога на Счете депо залогодателя, принимающего ценные бумаги.

11.4.3.14.3. Перевод заложенных ценных бумаг осуществляется в одном Депозитарии по месту нахождения Счетов депо залогодателя, передающего ценные бумаги, залогодателя, принимающего ценные бумаги и залогодержателя.

11.4.3.14.4. Поручение на перевод заложенных ценных бумаг может представить в Депозитарий любой из Инициаторов операции.

11.4.3.14.5. Депозитарий не несет ответственность:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога, договору о передаче заложенных ценных бумаг или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров действующему законодательству;
- за совершение операций по Счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору о передаче заложенных ценных бумаг, иному соглашению между залогодателем (залогодателями) и залогодержателем, но были указаны в Поручении.

11.4.3.14.6. Отчет об исполнении операции перевода заложенных ценных бумаг выдается залогодателю, передающему ценные бумаги, новому залогодателю (владельцу ценных бумаг) и всем залогодержателям.

11.4.3.14.7. Срок исполнения операции: $\max(T,S)+3+N+1$, где

T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий;

N – срок исполнения Поручений во Внешней учетной системе, в случае если операция перевода исполняется в режиме, определенном в п.11.4.3.7 настоящих Условий;

S – дата поступления Встречного поручения на зачисление ценных бумаг в Депозитарий, где находится Счет депо Получателя ценных бумаг.

11.5. Регистрация залога ценных бумаг

11.5.1. Содержание операции: операция регистрации залога ценных бумаг представляет собой отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залоговыми обязательствами.

11.5.2. Основанием для проведения операции является Залоговое поручение (ф.ПР-05) – 1 экз., подписанное залогодателем и залогодержателем.

11.5.3. Условия исполнения операции.

11.5.3.1. С целью регистрации залога в Депозитарии должен быть открыт Счет депо залогодержателя в порядке, предусмотренном подразделом 10.1. настоящих Условий. Клиенту открывается один Счет депо залогодержателя независимо от количества регистрируемых залогов, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями.

11.5.3.2. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по Счету депо залогодержателя и перевода ценных бумаг на Раздел счета депо Счета депо залогодателя, предназначенный для блокировки ценных бумаг под залог. Раздел счета депо открывается по Служебному поручению.

11.5.3.3. Регистрация залога осуществляется в одном Депозитарии по месту нахождения Счетов депо залогодателя и залогодержателя.

11.5.3.4. Залоговое поручение на регистрацию залога предоставляет в Депозитарий залогодатель.

11.5.3.5. Залогодержатель не может подписать Залоговое поручение на регистрацию залога от имени залогодателя в случае, если он назначен Уполномоченным лицом по Счету депо залогодателя. В этом случае Залоговое поручение должно быть подписано самим залогодателем.

11.5.3.6. Залогодатель включается в списки лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и имеющих право получения дивидендов.

11.5.3.7. В случае если заложенные на основании договора залога ценные бумаги были конвертированы или обменены, то полученные в результате конвертации ценные бумаги

считаются находящимися (находятся) в залоге на тех же условиях, что и ценные бумаги, заложенные до их конвертации. При этом подачи Залогового поручения на регистрацию залога ценных бумаг, полученных в результате конвертации или обмена, не требуется.

11.5.3.8. Депозитарий не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий договора залога действующему законодательству;
- за совершение операций по Счету депо залогодателя, в случае если соответствующие Депозитарные операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были указаны в Залоговом поручении.

11.5.3.9. Отчет об исполнении операции выдается залогодателю и залогодержателю.

11.5.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Залогового поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11.6. Регистрация последующего залога ценных бумаг

11.6.1. Содержание операции: операция регистрации последующего залога ценных бумаг представляет собой отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг, уже находящихся в залоге, еще одним залогом в обеспечение других требований.

11.6.2. Основанием для проведения операции является Залоговое поручение (ф.ПР-05) – 1 экз., подписанное залогодателем и всеми залогодержателями.

11.6.3. Условия исполнения операции.

11.6.3.1. Все последующие залогодержатели обязаны открыть на свое имя Счета депо залогодержателя в соответствии с подразделом 10.1 настоящих Условий. Клиенту открывается один Счет депо залогодержателя независимо от количества регистрируемых залогов.

11.6.3.2. Фиксация права последующего залога осуществляется путем внесения записи о последующем залоге ценных бумаг по Счету депо последующего залогодержателя и всех предыдущих залогодержателей и перевода ранее заблокированных под залог ценных бумаг на Раздел счета депо залогодателя, предназначенный для учета ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами перед последним залогодержателем. Раздел открывается Служебным поручением.

11.6.3.3. Залоговое поручение на регистрацию последующего залога предоставляет в Депозитарий залогодатель.

11.6.3.4. Регистрация залога осуществляется в одном Депозитарии по месту нахождения Счетов депо залогодателя, залогодержателя и последующего залогодержателя.

11.6.3.5. Залогодержатель, в том числе и последующий залогодержатель, не может подписать Залоговое поручение на регистрацию залога от имени залогодателя, в случае если он назначен Уполномоченным лицом по Счету депо залогодателя. В этом случае Залоговое поручение должно быть подписано самим залогодателем.

11.6.3.6. В случае если заложенные на основании договора последующего залога ценные бумаги были конвертированы или обменены, то полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися (находятся) в залоге на тех же условиях, что и ценные бумаги, заложенные до их конвертации. При этом подача Залогового поручения на регистрацию последующего залога ценных бумаг, полученных в результате конвертации или обмена, не требуется.

11.6.3.7. В Залоговом поручении на регистрацию последующего залога должны быть указаны:

- реквизиты предшествующего договора залога;
- реквизиты договора последующего залога;
- сведения о предшествующем залогодержателе (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц; полное наименование и реквизиты документа о регистрации - для юридических лиц).

11.6.3.8. Депозитарий не несет ответственность:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога, последующего залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий договора залога действующему законодательству;
- за совершение операций по Счету депо залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге (последующем залоге), иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были указаны в Залоговом поручении.

11.6.3.9. Отчет об исполнении операции выдается залогодателю и последующему залогодержателю. Отчет может выдаваться также предшествующим залогодержателям по их требованию.

11.6.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11.7. Регистрация уступки права залогодержателя на ценные бумаги

11.7.1. Содержание операции: операция регистрации уступки права залогодержателя на ценные бумаги представляет собой отражение в системе депозитарного учета передачи прав залогодержателя другому лицу.

11.7.2. Основанием для проведения операции является Залоговое поручение (ф.ПР-05.1) – 1 экз., подписанное Инициаторами операции.

11.7.3. Условия исполнения операции.

11.7.3.1. Инициаторами операции являются залогодержатели, передающий и принимающий права по залогоу, а также залогодатель.

11.7.3.2. С целью регистрации уступки права залогодержателя на ценные бумаги, принимающему права по залогоу должен быть открыт Счет депо залогодержателя в порядке, предусмотренном подразделом 10.1 настоящих Условий. Клиенту открывается один Счет депо залогодержателя.

11.7.3.3. Фиксация уступки права залога осуществляется путем отмены записи о залоге ценных бумаг по Счету депо залогодержателя, передающего права по залогоу, и внесения записи о залоге ценных бумаг по Счету депо залогодержателя, принимающего права по залогоу, и перевода ранее заблокированных под залог ценных бумаг на Раздел счета депо, открытый в рамках Счета депо залогодателя, предназначенный для учета ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами перед новым залогодержателем.

11.7.3.4. Залоговое поручение на регистрацию уступки права залога на ценные бумаги может передать любой из Инициаторов операции.

11.7.3.5. Регистрация операции уступки права залога осуществляется в одном Депозитарии по месту нахождения Счетов депо залогодателя, залогодержателя, передающего права по залогоу, и залогодержателя, принимающего права по залогоу.

11.7.3.6. Депозитарий не несет ответственность:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога, договору уступки права залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров действующему законодательству;
- за совершение операций по Счету депо залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору об уступке права залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем (залогодержателями), но были указаны в Залоговом поручении.

11.7.3.7. Отчет об исполнении операции выдается залогодателю, залогодержателю, передающему права и залогодержателю, принимающему права.

11.7.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11.8. Прекращение залога ценных бумаг

11.8.1. Содержание операции: операция прекращения залога представляет собой отражение в системе депозитарного учета снятия обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

11.8.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Залоговое поручение (ф.ПР-06) - 1 экз., подписанное залогодателем и залогодержателем,
или
- Служебное поручение при обращении взыскания на заложенное имущество по судебным актам и исполнительным документам и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

11.8.3. Условия исполнения операции.

11.8.3.1. Инициаторами операции являются залогодатель, залогодержатель или Депозитарий.

11.8.3.2. Залоговое поручение на прекращение залога (последующего залога) может предоставить в Депозитарий залогодатель или залогодержатель.

11.8.3.3. Залоговое поручение должно содержать реквизиты всех договоров залога, заключенных к моменту подачи Залогового поручения на прекращение залога (последующего залога).

11.8.3.4. При обращении взыскания последующим залогодержателем ценные бумаги переходят к приобретателю, обремененные предшествующим залогом.

11.8.3.5. При реализации залогодателем ценных бумаг, принадлежащих залогодателю и находящихся в залоге в обеспечение исполнения обязательств залогодателя перед залогодержателем, с целью исполнения (прекращения) обязательств залогодателя перед залогодержателем за счет денежных средств, полученных от продажи находящихся в залоге ценных бумаг, операция прекращения залога может быть осуществлена одновременно с переводом (внутридепозитарным или междепозитарным) ценных бумаг на иные Счета депо и Разделы счета депо иных назначений при условии равенства количества разблокируемых ценных бумаг количеству переводимых ценных бумаг.

В этом случае в Залоговом поручении отмечается операция: «Прекращение залога» с одновременным переводом по Счетам депо/снятием с учета/хранения, а в реквизитах контрагента указываются реквизиты Депонента, Счета депо и Раздела счета депо, на которые будет осуществлен перевод ценных бумаг в связи с прекращением залога.

11.8.3.6. Обязанность по соблюдению условий договора залога и соблюдению требований закона о порядке обращения взыскания на заложенное движимое имущество лежит на сторонах договора залога.

11.8.3.7. Депозитарий при исполнении операции прекращения залога (последующего залога) ценных бумаг не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога (последующего залога) или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров действующему законодательству;
- за совершение операций по Счету депо залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге (последующем залоге) иному соглашению между залогодателем и залогодержателем (залогодержателями), но были указаны в Залоговом поручении.

11.8.3.8. Отчет об исполнении операции прекращения залога выдается всем Инициаторам операции.

11.8.3.9. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11.9. Отмена Поручения

11.9.1. Содержание операции: операция по отмене Поручения представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность исполнения ранее поданного Поручения.

11.9.2. Основаниями для проведения операции являются Поручение (ф.ПР-01/ПР-02/ПР-04/ПР-02.1/ПР-05/ПР-05.1/ПР-06), в зависимости от вида отменяемого Поручения – 1 экз.

11.9.3. Условия исполнения операции.

11.9.3.1. Операция отмены ранее поданного Поручения исполняется до начала его операционной обработки и/или при возможности возврата ценных бумаг в исходное состояние.

11.9.3.2. Отмена Поручения на прием/снятие ценных бумаг с хранения/учета может быть исполнена только до подачи соответствующего поручения во Внешнюю учетную систему.

11.9.3.3. Денежные средства, полученные Депозитарием в оплату отменяемой операции, возвращаются Клиенту в порядке, установленном в Банке, кроме денежных средств, затраченных Депозитарием на оплату услуг Внешних учетных систем.

11.9.3.4. Если Поручение на исполнение операции предусматривает наличие подписей нескольких лиц в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, то Поручение на его отмену также должно быть подписано теми же лицами.

11.9.3.5. Депозитарий выдает отчеты Инициаторам операции об исполнении операции (ф. ОВ-02/ОВ-03), в зависимости от вида отменяемого Поручения.

11.9.4. Срок исполнения операции: Т+3, где Т – дата подачи Поручения Клиентом или дата составления Служебного поручения.

12. Информационные операции

12.1. Содержание операции: операция по формированию выписок и справок представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции документа, свидетельствующего о правах на ценные бумаги, и другой информации о Счете депо и Депозитарных операциях по нему.

12.2. Основаниями для проведения операции являются.

- Поручение (ф.ПР-03) – 1 экз., с указанием типа выписки/справки, периода, за который требуется выписка или справка;
- заявление (ф.ЗВ-02) для получения:
 - повторного отчета об исполнении операции, в т.ч. по Счету депо Депонента - Получателя ценных бумаг в случае исполнения инвентарной операции перевода ценных бумаг по Счетам депо;
 - выписок (ф.ВП-01/ф.ВП-01.1 и ф.ВП-02) с закрытого Счета депо;
 - отчета об исполнении глобальной операции

или

- Служебное поручение, основанием для которого являются запросы, полученные от судебных, контролирующих или иных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности.

12.3. Физическое лицо для получения выписок (ф.ВП-01/ф.ВП-01.1 и ф.ВП-02) с закрытого Счета депо предоставляет заявление (ф.ЗВ-02) и документ, удостоверяющий личность, согласно [приложению № 6](#) к настоящим Условиям.

12.4. Юридическое лицо - резидент для получения выписок (ф.ВП-01/ф.ВП-01.1 и ф.ВП-02) с закрытого Счета депо предоставляет:

- заявление (ф.ЗВ-02);
- нотариально удостоверенную копию выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о юридическом лице, с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) дней до даты предоставления;
- доверенность, содержащую полномочия лица, подписавшего заявление (ф.ЗВ-02) на инициирование данной Депозитарной операции, а также полномочие получать выписки по

закрытому Счету депо, если эти действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава.

12.5. Юридическое лицо - нерезидент для получения выписок (ф.ВП-01/ф.ВП-01.1 и ф.ВП-02) с закрытого Счета депо предоставляет:

- Сертификат (Registered Agent's Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем компании согласно законодательству страны происхождения иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с указанием директоров компании и с датой выдачи не позднее 30 (тридцати) дней до даты предоставления, надлежащим образом заверенные, легализованные/апостилированные и переведенные на русский язык;

- нотариально удостоверенная копия доверенности на лицо, подписавшее заявление (ф.ЗВ-02), содержащая полномочия от имени юридического лица на инициирование данной Депозитарной операции, а также полномочие получать выписки по закрытому Счету депо, если эти действия будет выполнять не руководитель, действующий на основании устава.

12.6. Депозитарий формирует и выдает следующие выписки и справки:

- **выписка со Счета депо (ф.ВП-01/ВП-01.1¹⁵)** – содержит информацию обо всех типах ценных бумаг и их количестве, учитываемых на Счете депо Депонента. Выписка выдается на любую дату, указанную в Поручении. По заявлению (ф.ЗВ-02) Клиент может запросить выписку на любую дату с закрытого Счета депо;

- **выписка со Счета депо (детализированная) (ф.ВП-02)** – содержит информацию обо всех открытых Разделах счета депо, состоянии Разделов счета депо, количестве и состоянии ценных бумаг, учитываемых на данных Разделах счета депо, а также о Местах хранения ценных бумаг. Выписка выдается на любую дату, указанную в Поручении. Клиент может запросить выписку с закрытого Счета депо;

- **выписка с Раздела счета депо (ф.ВП-03)** – содержит информацию обо всех ценных бумагах, их количестве и состоянии, в котором ценные бумаги учитываются на Разделе счета депо, а также местах хранения указанных ценных бумаг. Выписка выдается по одному конкретному Разделу счета депо, на любую дату, указанную в Поручении;

- **выписка со Счета депо о ценных бумагах, учитываемых по основанию (ф.ВП-04)**, - содержит информацию о выпуске ценных бумаг, учитываемом на Разделах счета депо с одним и тем же назначением (основанием), и местах хранения указанных ценных бумаг. Выписка выдается на любую дату;

- **выписка по группе Счетов депо (ф.ВП-05)** – содержит информацию обо всех ценных бумагах и их количестве, учитываемых на Счетах депо Депонента, объединенных в общую группу. Признак, по которому Счета депо объединяются в группу, определяется Депонентом и Депозитарием при заключении ими дополнительного соглашения к Договору. Сроки, способ и периодичность получения выписки, оплата услуг Депозитария по предоставлению данной выписки также оговариваются в дополнительном соглашении сторон;

- **выписка из журнала Поручений (ф.ВП-06)** – содержит информацию о Поручениях, зарегистрированных по Счету депо, и местах хранения указанных ценных бумаг. Выписка выдается за период, указанный в Поручении, и может быть сформирована по всем Поручениям, независимо от их типа и состояния;

- **выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг (ф.ВП-07)** – содержит информацию об инвентарных операциях, изменяющих остаток ценных бумаг, а также о Местах хранения ценных бумаг. Выписка выдается за период, указанный в Поручении, и может быть сформирована по всем или по указанной ценной бумаге;

- **справка о зарегистрированных залогах (ф.СП-01)** – содержит информацию об указанной ценной бумаге или обо всех ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами и учитываемых на Разделах счета депо с назначением «блокировано в залоге».

¹⁵ Указанная форма (ВП-01.1) отчета может быть выдана Депозитарием, использующим Учетную систему DepoNet

Справку может получить как залогодатель, так и залогодержатель. Справка выдается на любую дату, указанную в Поручении. На основании одного Поручения может быть выдана Справка о нескольких зарегистрированных залогах на разных Счетах депо.

12.7. Выписки и справки выдаются Депоненту или Уполномоченному лицу, назначенному на Счет депо, при его личном обращении в Депозитарий, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями. Выписка (ф.ВП-01/ВП-01.1) может быть выдана или направлена (почтовой, электронной или иной связью) аудитору, указанному Депонентом или Уполномоченным лицом в Поручении.

12.8. Передача выписок, справок и отчетов иным способом (почтовой, электронной или иной связью) осуществляется при наличии данного условия в дополнительном соглашении к Договору или в отдельном договоре с Клиентом.

12.9. Выписки и справки могут выдаваться по запросам судебных, контролирующих или иных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности.

12.10. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

13. Глобальные операции

Депозитарий доводит до сведения Клиентов информацию о проведенных глобальных операциях с ценными бумагами в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящих Условий.

13.1. Конвертация ценных бумаг

13.1.1. Содержание операции: операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением и списанием) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

13.1.2. Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Банка, либо отчет о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Банка в Вышестоящем депозитарии.

13.1.3. Условия исполнения операции.

- Депозитарий проводит конвертацию ценных бумаг на основании отчетов, полученных из Вышестоящих учетных систем, о проведении операции не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения отчетов. В случае маркированного способа учета конвертация производится отдельно по получению отчета из каждой Внешней учетной системы и только в отношении ценных бумаг, которые относятся к данному Месту хранения ценных бумаг.

13.1.3.2. Конвертируемые ценные бумаги учитываются в том же состоянии, что и до конвертации.

13.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

13.2.1. Содержание операции: операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

13.2.2. Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом.

13.2.3. Условия исполнения операции.

13.2.3.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;

- прекращения деятельности эмитентом путем реорганизации в случае внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- погашения долговых ценных бумаг.

13.2.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления необходимых документов в Депозитарий.

13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

13.3.1. Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

13.3.2. Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Банка либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Банка в Вышестоящем депозитарии.

13.3.3. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления всех необходимых документов в Депозитарий.

13.4. Начисление дополнительных ценных бумаг

13.4.1. Содержание операции: операция начисления дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по зачислению дополнительных ценных бумаг на Счета депо Депонентов.

13.4.2. Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании уведомления Реестродержателя о проведенной операции начисления дополнительных ценных бумаг на лицевой счет Банка либо отчета о совершенной операции начисления дополнительных ценных бумаг на междепозитарный счет депо Банка в Вышестоящем депозитарии.

13.5. Особенности проведения операций по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционеров

13.5.1. Содержание операции: операция представляет собой внесение Депозитарием записи о блокировании и разблокировании акций, предъявленных Депонентом к выкупу, а также внесение записей о переходе прав собственности на акции в случаях, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

13.5.2. Порядок внесения записи о блокировании акций, предъявленных Депонентом к выкупу.

13.5.3. Депоненты, предъявившие требование эмитенту о выкупе принадлежащих им акций (далее – требование), обязаны предоставить в Депозитарий по месту учета прав на данные ценные бумаги следующие документы:

- требование, в котором должны содержаться следующие данные:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - место жительства (место нахождения);
 - количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- данные документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты для перечисления денежных средств на банковский счет в случае безналичного расчета);
- оригинал или нотариальная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, в случае если требование о выкупе подписано уполномоченным представителем Депонента (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- документы, предусмотренные разделом 8 настоящих Условий для физических и юридических лиц, которые требуются при обращении в Депозитарий.

13.5.3.1. На основании требования Депозитарий:

- в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления вышеуказанных документов Службным поручением блокирует акции в количестве, указанном в требовании, на разделе «Блокировано для корпоративных действий»;
- выдает Депоненту выписку со Счета депо с указанием общего количества ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются корпоративные действия, учитываемых на Счете депо Депонента, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарий не взимает.

13.5.3.2. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании акций на его Счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;
- если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо акционера;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если лицо, подавшее требование, не является акционером общества;
- в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, должно быть выдано Депоненту в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления требования и должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию ценных бумаг.

13.5.4. Порядок внесения записи о разблокировании и о переходе прав собственности при выкупе эмитентом акций.

13.5.4.1. Депозитарий обязан совершить действия по переводу выкупаемых акций со Счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре (операцию снятия с хранения и/или учета) на основании следующих документов, представленных обществом, скрепленных печатью общества и подписанных уполномоченным лицом общества:

- выписка из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- копия требования;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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

13.5.4.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу и заблокированных на Разделе «Блокировано для корпоративных действий», указанное в требовании меньше, чем количество акций на Счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в требовании.

13.5.4.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу и заблокированных на Разделе «Блокировано для корпоративных действий», указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества. Количество акций, не выкупленных эмитентом, Депозитарий учитывает на Разделе счета депо «Блокировано для корпоративных действий» до окончания 90 (девяноста) дней с даты проведения общего собрания акционеров, после чего акции переводятся на Раздел счета депо Депонента, предназначенного для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

13.5.5. Порядок внесения записи о разблокировании акций, в отношении которых поступил отзыв акционером требования о выкупе.

13.5.5.1. Депозитарий вносит запись о разблокировании акций, предназначенных для выкупа, также на основании копии отзыва требования, полученного от эмитента, скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом общества.

13.5.5.2. При получении копии отзыва требования, удостоверенного эмитентом, Депозитарий переводит акции на Раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

13.5.5.3. Депозитарий вносит запись о разблокировании ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения копии отзыва требования.

13.5.6. Порядок внесения записи о разблокировании акций по истечении 90 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В случае если по истечении 90 (девяноста) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров эмитентом не были направлены в Депозитарий документы, перечисленные в п.13.5.4.1 настоящих Условий, Депозитарий Служебным поручением осуществляет разблокирование – перевод акций с Раздела счета депо «Блокировано для корпоративных действий» на Раздел счета депо для учета ценных бумаг в свободном состоянии.

13.5.7. Оплата услуг Депозитария.

13.5.7.1. Депозитарий взимает с Депонентов, подавших требование о выкупе, плату за проведение Депозитарной операции снятия с хранения/учета эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующими тарифами.

13.5.7.2. Оплата взимается в момент подачи Депонентом в Депозитарий требования о выкупе и внесения записи о блокировании ценных бумаг на Разделе счета депо «Блокировано для корпоративных действий».

13.5.7.3. За остальные Депозитарные операции, предусмотренные при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров, Депозитарий плату не взимает.

13.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

13.6.1. Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, приводящие к внесению

в систему депозитарного учета информации об объединенном выпуске ценных бумаг в соответствии с уведомлением, полученным от Реестродержателя или Вышестоящего депозитария.

13.6.2. Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании уведомления Реестродержателя или отчета Вышестоящего депозитария об объединении выпусков ценных бумаг.

13.6.3. Условия исполнения операции.

13.6.3.1. При проведении операции Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении Реестродержателя или Вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо. Депозитарий обеспечивает проведение операции с сохранением в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

13.6.3.2. Депозитарий проводит объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством исполнения операций списания и зачисления ценных бумаг.

13.6.3.3. Не позднее следующего после проведения операции дня Депозитарий направляет депозитариям, открывшим у него междепозитарные Счета депо, уведомление об объединении выпусков, а также извещает всех Клиентов (Депонентов) посредством размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет и на доске объявлений в помещении Депозитария.

13.6.3.4. Депозитарий не вправе в течение 6 (шести) месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать Депонентам в проведении операции на основании несоответствия указанного в Поручении Депонента государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

13.6.3.5. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления необходимых документов в Депозитарий.

13.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

13.7.1 Содержание операции: операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в систему депозитарного учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

13.7.2 Основанием для проведения операции является Служебное поручение, составленное на основании уведомления Реестродержателя или отчета Вышестоящего депозитария об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

13.7.3 Условия исполнения операции.

13.7.3.1. Депозитарий проводит аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг посредством исполнения операций списания и зачисления ценных бумаг.

13.7.3.2. При проведении операции Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода, а также сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо.

13.7.3.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции с сохранением в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

13.7.3.4. Не позднее следующего после проведения операции дня Депозитарий направляет депозитариям, открывшим у него междепозитарные Счета депо, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, а также извещает всех Клиентов (Депонентов) посредством размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет и на доске объявлений в помещении Депозитария.

13.7.3.5. Депозитарий не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать Депоненту в проведении операции на основании несоответствия указанного в Поручении Депонента индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

13.7.4. Срок исполнения операции: T+3, где T – дата поступления необходимых документов в Депозитарий.

14. Особенности предоставления депозитарных услуг Брокерским клиентам

14.1. Настоящий раздел Условий определяет особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам, заключившим с Банком договор о брокерском обслуживании.

14.2. Договор о брокерском обслуживании заключается на условиях, изложенных в «Регламенте предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг» в действующей редакции. С порядком и условиями предоставления Банком брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Депоненты имеют возможность ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте Банка.

14.3. При заключении нового договора о брокерском обслуживании Депонент обязан открыть новые Торговые и/или Брокерские разделы в соответствии с настоящим разделом.

14.4. В рамках настоящих Условий и договора о брокерском обслуживании Банк:

- исполняет по итогам торгов Депозитарные операции с ценными бумагами, учет которых осуществляется на Торговых разделах, без подачи Поручения от Депонента;
- исполняет по итогам заключения внебиржевых сделок Депозитарные операции с ценными бумагами, учет которых осуществляется на Брокерских разделах.

14.5. Для учета ценных бумаг и проведения расчетов по договору о брокерском обслуживании в отношении Депонентов, присоединившихся к настоящим Условиям, Депозитарий предоставляет следующие депозитарные услуги:

14.5.1. С целью заключения сделок в секции негосударственных ценных бумаг ММВБ Депозитарий:

- по Поручению Депонента открывает Счет депо в Депозитарии №101¹⁶, если Счет депо не был открыт ранее;
- по Поручению Депонента открывает в рамках указанного Счета депо Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)»;
- по Поручению Депонента назначает Банк Оператором данного Раздела счета депо.

14.5.2. С целью заключения сделок в Секции государственных ценных бумаг ММВБ Депозитарий:

- по Поручению Депонента открывает Счет депо в Депозитарии №101, если Счет депо не был открыт ранее;
- по Поручению Депонента открывает в рамках указанного Счета депо Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)»;

¹⁶ Номер 101 является внутренним идентификационным кодом Депозитария, являющегося подразделением Депозитарного центра головного офиса Банка, обслуживающим в т.ч. Брокерских клиентов.

- по Поручению Депонента назначает Банк Оператором Торгового раздела «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)»;
- по Служебному поручению открывает в рамках указанного Счета депо Разделы счета депо «Блокировано #####(НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)» на основании информации, полученной из НРД об открытии разделов «блокировано» для учета залоговых обременений прав на государственные облигации по договорам с Банком России, а также для реализации заложенных на основании этих договоров государственных облигаций;
- по Служебному поручению назначает Банк Оператором разделов счета депо «Блокировано #####(НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)».

14.5.3. С целью заключения сделок с акциями ОАО «Газпром» на НП ФБ «Санкт-Петербург» по Поручению Депонента открывает Счет депо в Депозитарии №883¹⁷.

14.5.4. С целью заключения сделок на внебиржевом рынке Депозитарий:

- по Поручению Депонента открывает Счет депо в Депозитарии №101, если Счет депо не был открыт ранее;
- по Поручению Депонента открывает в рамках указанного Счета депо Брокерский раздел;
- по Поручению Депонента назначает Банк Оператором данного Раздела счета депо.

14.6. Клиент обязан обеспечить наличие ценных бумаг в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента в рамках договора о брокерском обслуживании, на следующих Разделах счета депо:

- Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты (НРД/ММВБ - Фондовая)»;
- Торговый раздел «ВУС. Торги/расчеты (ГКО-ОФЗ)»;
- Раздел счета депо «Блокировано #####(НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)»;
- Брокерский раздел;
- Торговый раздел Р004 в рамках Счета депо, открытого в Депозитарии №883.

14.7. Депозитарные услуги, не связанные с выполнением Банком обязательств в рамках договора о брокерском обслуживании, предоставляются Брокерским клиентам на общих основаниях в соответствии с настоящими Условиями.

14.8. Депозитарные услуги, связанные с выполнением Банком обязательств в рамках договора о брокерском обслуживании, предоставляются Брокерским клиентам в соответствии с настоящими Условиями и с соблюдением особенностей, указанных в пп.14.9-14.15 настоящих Условий.

14.9. При открытии Счета депо в Депозитарии №883 Брокерский клиент обязан указать в Поручении код Банка как Участника торгов – 358.

14.10. В Депозитарии №883 Торговый раздел Р004 открывается на Счете депо одновременно с зачислением на него ценных бумаг. Отдельного Поручения на открытие данного Раздела счета депо не требуется.

14.11. На Счете депо в Депозитарии №883 не открывается Брокерский раздел.

14.12. На Счет депо/Торговый раздел Р004, открытые в Депозитарии №883, Банк не назначается Уполномоченным лицом.

14.13. При расторжении договора о брокерском обслуживании Счет депо, открытый на имя Брокерского клиента в Депозитарии №883, может быть закрыт по Служебному поручению при получении информации о расторжении договора о брокерском обслуживании при условии отсутствия на Счете депо ценных бумаг и после завершения всех взаиморасчетов с Брокерским клиентом.

14.14. В Депозитарии №101 при назначении Банка Оператором Торговых и Брокерских разделов Брокерский клиент предоставляет в Депозитарий только Поручение

¹⁷ Номер 883 является внутренним идентификационным кодом Депозитария, являющегося подразделением Депозитарного центра головного офиса Банка, обслуживающим в т.ч. Брокерских клиентов.

(ф.ПР-01). Другие документы, указанные в пп.10.5.2 и 10.5.4 настоящих Условий, в Депозитарий не предоставляются. Банк выполняет функции Оператора Торговых и Брокерских разделов в течение срока действия договора о брокерском обслуживании.

14.15. В Депозитарии №101 операции отмены Оператора (Банка) Торговых и Брокерских разделов и их закрытия исполняются по Служебному поручению при получении информации о расторжении договора о брокерском обслуживании при условии отсутствия на данных Разделах счетов депо ценных бумаг и после завершения всех взаиморасчетов с Брокерским клиентом.

14.16. Операции с государственными ценными бумагами.

14.16.1. Депозитарный учет государственных облигаций, в том числе учет залогового обременения, осуществляется в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок обращения государственных облигаций.

14.16.2. Брокерский клиент обязан подать Поручение Депозитария №101 открыть на имя Клиента счет в секции технической поддержки в НРД - уполномоченном депозитарии ММВБ и предоставить оригиналы доверенностей на бумажном носителе, оформленных по формам, утвержденным Банком России и ММВБ.

14.16.3. При прекращении договора с Банком России о выполнении функций дилера на рынке ГКО-ОФЗ Депозитарий по Служебному поручению исполняет снятие государственных облигаций с учета с целью их зачисления на счета депо в депозитарий другого дилера при получении информации от подразделения Банка, уполномоченного оказывать брокерские услуги, о подаче Брокерским клиентом поручения на перевод принадлежащих ему государственных облигаций в депозитарий другого дилера.

14.16.4. Отчет о переводе государственных облигаций со Счета депо Депонента в Депозитарии Банка на счет депо в депозитарии другого дилера предоставляется Депоненту в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты совершения соответствующей операции.

14.16.5. Перевод государственных облигаций с Разделов счета депо «Блокировано #####(НРД/ММВБ-ГКО-ОФЗ)» для учета залоговых обременений прав на государственные облигации по договорам с Банком России, а также для реализации заложенных на основании этих договоров государственных облигаций, открытых в Депозитарии, на другие Разделы счета депо Депонента осуществляется только на основании Служебного поручения.

14.17. Порядок подачи Брокерскими клиентами Поручений и документов

14.17.1. Для проведения Депозитарных операций Брокерские клиенты обязаны предоставить надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в настоящих Условиях с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

14.17.2. Брокерские клиенты головного офиса - юридические лица подают Поручения и необходимые документы для исполнения Депозитарных операций непосредственно в Депозитариях № 101 и 883.

14.17.3. Брокерские клиенты головного офиса – физические лица вправе подавать Поручения и документы, необходимые для исполнения Депозитарных операций, непосредственно в Депозитарии №101 и 883 или в Места обслуживания.

14.17.4. Места обслуживания головного офиса Банка принимают от Брокерских клиентов Поручения и документы на исполнение следующих Депозитарных операций:

- открытие Счета депо;
- открытие Торговых и Брокерских разделов;
- назначение Банка Оператором Торговых и Брокерских разделов;
- отмена назначения Банка Оператором Торговых и Брокерских разделов;
- изменение анкетных данных/банковских реквизитов Депонента;
- перевод ценных бумаг по Разделам счета депо;

- закрытие Счета/Раздела счета депо;
- получение выписок и справок, предусмотренных настоящими Условиями.

14.17.5. Брокерские клиенты филиалов Банка (как физические, так и юридические лица) вправе подавать Поручения и документы, необходимые для исполнения Депозитарных операций, непосредственно в Депозитарий филиала Банка или в Места обслуживания.

14.17.6. Депозитарии и Места обслуживания филиалов Банка принимают от Брокерских клиентов - Депонентов Депозитариев №101 и 883 Поручения и документы на исполнение следующих Депозитарных операций:

- открытие Счета депо;
- открытие Торговых и Брокерских разделов;
- назначение Банка Оператором Торговых и Брокерских разделов;
- отмена назначения Банка Оператором Торговых и Брокерских Разделов;
- изменение анкетных данных/банковских реквизитов Депонента;
- принятие ценных бумаг на учет/хранение на Разделы счета депо, по которым Банк не назначен Оператором;
- снятие ценных бумаг с учета/хранения с Разделов счета депо, по которым Банк не назначен Оператором;
- перевод ценных бумаг по Счетам депо, если Банк не назначен Оператором раздела списания;
- перевод ценных бумаг по Разделам счета депо, по которым Банк не назначен Оператором;
- перевод ценных бумаг по Разделам счета депо в случаях, когда переводы осуществляются на Разделы счета депо, по которым Банк назначен Оператором;
- закрытие Счета депо/Раздела счета депо;
- получение выписок и справок, предусмотренных настоящими Условиями.

14.17.7. Оригиналы отчетов, а также отказы в проведении Депозитарной операции предоставляются Брокерскому клиенту по месту подачи им Поручений на исполнение Депозитарных операций.

14.17.8. Депозитарии и Места обслуживания, оказывающие Брокерским клиентам Трансфер-агентские услуги, имеют право отказать в приеме Поручений и документов по причинам, изложенным в подпункте 8.17 настоящих Условий.

15. Особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам при исполнении Банком статуса Держателя на ММВБ

15.1. В настоящем разделе термины и определения понимаются как они определены «Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг» (далее - Правила клиринга), утвержденными Советом директоров ММВБ 29 апреля 2009 г., протокол № 2.

15.2. При исполнении Банком статуса Держателя Депозитарий оказывает депозитарные услуги Участникам торгов и Клиентам Участников торгов при соблюдении следующих условий:

- Банк имеет статус Держателя в соответствии с Правилами клиринга;
- Участник торгов, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, заключил с ММВБ договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами.

15.3. Депозитарий не несет ответственности за действия Участника торгов как брокера, в том числе по распоряжению ценными бумагами Клиента Участника торгов на разделе «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ», открытом в НРД.

15.4. Депозитарий не использует информацию об Участнике торгов для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Участника торгов.

15.5. Ответственность за последствия исполнения или невозможность исполнения Депозитарных операций, вызванные непредоставлением или несвоевременным предоставлением Участником торгов документов и информации или предоставлением неправильной информации, лежит на Участнике торгов.

15.6. Депозитарий прекращает оказывать депозитарные услуги в соответствии с настоящим разделом Условий при наступлении одного из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании, приостановлении или истечении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участника торгов;
- при лишении Банка статуса Держателя;
- при расторжении договора об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами Участника торгов с ММВБ;
- при расторжении брокерского договора, заключенного Клиентом Участника торгов с Участником торгов;
- в иных случаях, указанных в настоящих Условиях.

15.7. Участник торгов обязан немедленно извещать Банк об аннулировании, приостановлении или истечении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, о расторжении договора об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами Участника торгов с ММВБ, а также о расторжении брокерского договора с Клиентом Участника торгов. Указанное в настоящем пункте письменное извещение должно быть направлено почтовой/курьерской связью в адрес Депозитария в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления события, а также факсимильной связью.

15.8. С целью оказания услуг Клиентам Участников торгов обязанности Депозитария по оказанию депозитарных услуг в соответствии с настоящим разделом вступают в силу при соблюдении следующих условий:

- Участник торгов привлекает Банк для осуществления функций Депозитария, имеющего статус Держателя на ММВБ, предоставляющего услуги по депозитарному сопровождению (обслуживанию) брокерской деятельности Участника торгов на ММВБ в целях исполнения им обязательств перед Клиентами Участника торгов;
- между Клиентом Участника торгов и Участником торгов заключен брокерский договор;
- на имя Участника торгов должен быть открыт Счет депо в одном из Депозитариев головного офиса Банка;
- на имя Клиента Участника торгов должен быть открыт Счет депо в Депозитарии №101;
- в рамках Счета депо, открытого на имя Клиента Участника торгов в Депозитарии №101, открывается Торговый раздел «ВУС.Торги/расчеты(НРД-ММВБ/Фондовая)», предназначенный для учета прав и перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту Участника торгов, по которым Клиент Участника торгов поручил Участнику торгов в качестве брокера совершать гражданско-правовые сделки на ММВБ. Участник торгов может быть назначен Поручением Клиента Участника торгов Оператором данного Раздела счета депо;
- на междепозитарном счете Банка в НРД в отношении Клиентов Участника торгов открываются разделы «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В, предназначенные для учета ограничений на операции с ценными бумагами, зарезервированными для обеспечения исполнения обязательств Участника торгов по этим ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже Участником торгов по Поручениям Клиентов Участника торгов, а также предназначенные для списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам по заключенным сделкам на фондовой бирже Участником торгов по поручениям Клиентов Участника торгов.

15.9. С целью оказания услуг Участникам торгов в отношении ценных бумаг, принадлежащих Участнику торгов на праве собственности или ином вещном прав обязанности Депозитария по оказанию депозитарных услуг в соответствии с настоящим разделом вступают в силу при соблюдении следующих условий:

- на имя Участника торгов должен быть открыт Счет депо в Депозитарии №101 (тип: владельца);
- в рамках Счета депо, открытого на имя Участника торгов в Депозитарии №101, открывается Торговый раздел «ВУС.Торги/расчеты(НРД-ММВБ/Фондовая)», предназначенный для учета прав и перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие Участнику торгов, по результатам совершения гражданско-правовых сделок на ММВБ. На раздел не может быть назначено Уполномоченное лицо;
- на междепозитарном счете Банка в НРД в отношении Участника торгов открывается раздел «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А, предназначенный для учета ограничений на операции с ценными бумагами, принадлежащими Участнику торгов, обслуживаемому Держателем (Банком), на праве собственности или ином вещном праве, зарезервированными для обеспечения исполнения обязательств Участника торгов по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами в российских рублях, а также для списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам Участников торгов ММВБ.

15.10. С целью оказания услуг Участникам торгов в отношении ценных бумаг, переданных Участнику клиринга в доверительное управление обязанности Депозитария по оказанию депозитарных услуг в соответствии с настоящим разделом вступают в силу при соблюдении следующих условий:

- на имя Участника торгов должен быть открыт Счет депо в Депозитарии №101 (тип: доверительного управляющего);
- в рамках Счета депо, открытого на имя Участника торгов в Депозитарии №101, открывается Торговый раздел «ВУС.Торги/расчеты(НРД-ММВБ/Фондовая)», предназначенный для учета прав и перехода прав на ценные бумаги, переданные Участнику торгов в доверительное управление, по результатам совершения гражданско-правовых сделок на ММВБ. На раздел не может быть назначено Уполномоченное лицо;
- на междепозитарном счете Банка в НРД в отношении Участника торгов открывается раздел «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип С, предназначенный для учета ограничений на операции с ценными бумагами, переданными Участнику торгов, обслуживаемому Держателем (Банком), в доверительное управление или ином вещном праве, зарезервированными для обеспечения исполнения обязательств Участника торгов по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами в российских рублях, а также для списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам Участников торгов ММВБ.

15.11. Особенности обслуживания Торгового раздела, открытого на Счете депо Клиента Участника торгов.

15.11.1. Поручение на открытие Торгового раздела вправе предоставить в Депозитарий как Клиент Участника торгов, так и Участник торгов, при наличии от Клиента Участника торгов доверенности (ф.ДВ-03). Поручение в данном случае должно быть подписано Клиентом Участника торгов.

15.11.2. Участник торгов может быть назначен Попечителем счета депо Клиента Участника торгов или Оператором Торгового Раздела в порядке, определенном в подразделе 10.5 настоящих Условий. Поручение на назначение Участника торгов Оператором Торгового Раздела имеет право предоставить в Депозитарий Участник торгов при наличии от Клиента Участника торгов доверенности (ф.ДВ-03). Поручение должно быть подписано Клиентом Участника торгов.

15.11.3. Списание и зачисление ценных бумаг с/на Торговый Раздел по результатам сделок, совершенных Участником торгов на ММВБ, осуществляется Депозитарием после списания/зачисления ценных бумаг при проведении расчетов клиринговой организацией ММВБ по итогам торгов на ММВБ на раздел «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В на основании выписки с междепозитарного счета депо Банка в НРД в день ее получения. Подача Поручения Клиента Участника торгов или Участника торгов не требуется.

15.11.4. В случае расторжения брокерского договора, заключенного Клиентом Участника торгов с Участником торгов, Клиент Участника торгов обязан незамедлительно подать в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг с Торгового раздела и закрытие указанного Раздела счета депо.

15.11.5. При получении письменного извещения Участника торгов о расторжении или прекращении брокерского договора, заключенного Клиентом Участника торгов с Участником торгов, а также при аннулировании, приостановлении или истечении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Участника торгов, расторжении договора об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами, заключенного Участником торгов с ММВБ, перевод ценных бумаг с Торгового раздела на Раздел «Основной» Счета депо Клиента Участника торгов и закрытие Торгового раздела исполняется на основании Служебного поручения без Поручения Клиента Участника торгов или Участника торгов.

15.12. Особенности обслуживания Торгового раздела, открытого на Счете депо Участника торгов.

15.12.1. Открытие Торгового раздела «ВУС.Торги/расчеты(НРД-ММВБ/Фондовая)» на Счете депо Участника торгов исполняется в соответствии с подразделом 10.3. настоящих Условий. Одновременно с подачей поручения на открытие Торгового раздела Участник торгов подает в Депозитарий заявление (ф.ЗВ-03) об открытии на междепозитарном счете Банка в НРД раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип С.

15.12.2. На Торговый раздел не может быть назначено Уполномоченное лицо.

15.12.3. Списание и зачисление ценных бумаг с/на Торговый Раздел по результатам сделок, совершенных Участником торгов на ММВБ, осуществляются Депозитарием после списания/зачисления ценных бумаг при проведении расчетов клиринговой организацией ММВБ по итогам торгов на ММВБ на раздел «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип С на основании выписки с междепозитарного счета депо Банка в НРД в день ее получения. Подача Поручения Участником торгов не требуется.

15.12.4. Закрытие Торгового раздела на Счете депо Участника торгов исполняется в соответствии с подразделом 10.4. настоящих Условий. Одновременно с подачей Поручения на закрытие Торгового раздела Участник торгов подает в Депозитарий заявление (ф.ЗВ-03) об открытии на междепозитарном счете Банка в НРД раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип С.

15.13. Особенности обслуживания раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В.

15.13.1. Открытие раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В на междепозитарном счете депо Банка в НРД осуществляется Депозитарием на основании заявления Участника торгов (ф.ЗВ-03) в отношении каждого Клиента Участника торгов, заключившего с Банком депозитарный договор и открывшего Торговый раздел на своем Счете депо. Проведение Депозитарных операций по разделу «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Правилами клиринга. Заявление на открытие раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В может

быть подано в Депозитарий Клиентом Участника торгов при подаче им Поручения на открытие Торгового раздела на своем Счете депо.

15.13.2. Открытие раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В на междепозитарном счете Банка в НРД осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заявления (ф.ЗВ-03) об открытии указанного раздела при условии открытия Клиентом Участника торгов Торгового раздела на своем Счете депо. Депозитарий передает Участнику торгов информацию об открытии вышеуказанного раздела на электронный адрес Участника торгов, указанный в заявлении.

15.13.3. При закрытии по Поручению Клиента Участника торгов Торгового раздела на своем Счете депо, а также при получении письменного извещения Участника торгов о расторжении брокерского договора с Клиентом Участника торгов, в случае если Клиент Участника торгов ранее не закрыл Торговый раздел на своем Счете депо, Депозитарий переводит ценные бумаги с Раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип В на Раздел «Основной» междепозитарного счета депо Банка в НРД, после чего закрывает его и передает Участнику торгов информацию о его закрытии на электронный адрес Участника торгов.

15.14. Особенности обслуживания разделов «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А и «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип С.

15.14.1. Открытие разделов «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или тип С на междепозитарном счете депо Банка в НРД осуществляется Депозитарием на основании заявления Участника торгов (ф.ЗВ-03) при условии наличия открытого Торгового раздела на его Счете депо. Проведение Депозитарных операций по разделам «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или тип С регламентируется правилами осуществления депозитарной деятельности НРД и Правилами клиринга. Заявление на открытие раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или тип С должно быть подано в Депозитарий Участником торгов при подаче им Поручения на открытие Торгового раздела на своем Счете депо.

15.14.2. Открытие разделов «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или тип С на междепозитарном счете Банка в НРД осуществляется не позднее 3-х (трех) рабочих дней после получения заявления об открытии указанных разделов при условии открытия Участником торгов Торгового раздела на своем Счете депо. Депозитарий передает Участнику торгов информацию об открытии вышеуказанного раздела на электронный адрес Участника торгов, указанный в заявлении.

15.14.3. При переводе по Поручению Участника торгов ценных бумаг с Торгового раздела и закрытии Торгового раздела на своем Счете депо Депозитарий переводит ценные бумаги с Раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» – тип А или тип С на Раздел «Основной» междепозитарного счета депо Банка в НРД после чего закрывает его и передает Участнику торгов на электронный адрес информацию о его закрытии.

15.15. Оплата услуг Депозитария.

15.15.1. Участник торгов принимает на себя обязанности по своевременному перечислению Банку платежей за Депозитарные и сопутствующие операции в соответствии с действующими тарифами Банка, в том числе за операции по Торговым разделам счетов депо Клиентов Участника торгов.

15.15.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется Участником торгов ежемесячно на основании выставяемого Депозитарием счета в соответствии с тарифами Депозитария.

15.15.3. Депозитарий не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным, выставяет Участнику торгов счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца, в том числе за Депозитарные и сопутствующие операции на Торговых разделах Счетов депо Клиентов Участника торгов, с указанием суммы платежа в разбивке по каждому Клиенту Участника торгов. Счет направляется с использованием факсимильной и почтовой связи.

15.15.4. Участник торгов обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных средств в установленном порядке на расчетный счет Банка в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его выставления.

15.15.5. В случае неоплаты выставленного счета в указанный срок Участник торгов обязан выплатить штраф в размере 5 % от суммы платежа, без учета НДС.

16. Особенности оказания депозитарных услуг Квалифицированным инвесторам

16.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если последний является Квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства или признан в таком качестве Банком в соответствии с установленным в Банке порядком.

16.2. Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, могут быть зачислены на Счет депо Депонента, если последний не является Квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Операции с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, проводятся в порядке, предусмотренном в разделе 14 настоящих Условий, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам

17.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

- предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Клиентов (Депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или Реестродержателю все сведения о Депонентах (Клиентах) и о ценных бумагах Депонентов (Клиентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

17.2. Содействие в получении доходов по ценным бумагам – действия Банка, направленные на обеспечение имущественных прав владельцев ценных бумаг и заключающиеся в получении Банком от эмитента, платежного агента эмитента или Вышестоящего депозитария доходов, причитающихся Депонентам Депозитария с целью последующего перечисления денежных средств Депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.3. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Банк осуществляет следующие действия:

- получает на корреспондентский счет Банка от эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента доходы по ценным бумагам, причитающиеся Депонентам Депозитария;

- информирует Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующей информации от эмитента, его платежного агента, Вышестоящего депозитария или Реестродержателя. Информация о предстоящих выплатах размещается на информационных стендах в Депозитарии и на официальном сайте Банка www.gazprombank.ru;

- перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на счета в российских, зарубежных банках или почтовым переводом (последний способ выплаты предусмотрен только для получателей – физических лиц – акционеров ОАО «Газпром»).

17.4. Банк перечисляет доходы по ценным бумагам в соответствии со способом получения дохода, указанным в анкете банковских реквизитов.

В случае если Депонент - физическое лицо не указал способ получения дохода, а также в случае возврата денежных средств на корреспондентский счет Банка по причине некорректно указанных реквизитов (ошибочные, устаревшие) или по иным причинам, Банк может зачислить денежные средства на счет до востребования, открытый в Банке на имя Депонента к моменту выплаты доходов по ценным бумагам.

Денежные средства, причитающиеся Депоненту, не указавшему способ получения дохода или указавшему некорректные реквизиты, в результате чего денежные средства были возвращены на корреспондентский счет Банка в случае, когда они не были зачислены на счет до востребования, в течение 3 (трех) лет хранятся в Банке, и, если Депонентом в течение этого срока не были предоставлены корректные реквизиты для перечисления, возвращаются отправителю.

17.5. Банк не несет ответственности перед Депонентом:

- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента или действующими тарифами банков-корреспондентов;

- за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

18. Иные услуги, сопутствующие депозитарным

Депозитарий вправе по договору с Клиентом (Депонентом) оказывать ему сопутствующие услуги, включая:

- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

- по Поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление Клиентам (Депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиента (Депонента);

- предоставление Клиентам (Депонентам) имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- 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.

19. Заключительные положения

Настоящие Условия доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. С настоящими Условиями можно ознакомиться по месту расположения Депозитария, а также на официальном сайте Банка www.gazprombank.ru.

С даты ввода в действие настоящих Условий утрачивают силу:

- дополнение №5 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» «Клиентский регламент депозитарного обслуживания операций с векселями», утвержденное решением Правления Банка от 29.05.2000, протокол № 35-ПР;
- дополнение №7 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» «Порядок отражения в учетной системе депозитарной сети АБ «Газпромбанк» (ЗАО) объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг», утвержденное решением Правления Банка от 03.12.2003, протокол №67-ПР.
- «Условия осуществления депозитарной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО)», утвержденные решением Правления Банка от 30.06.2004, протокол №ПР-34/1 (с изменениями от 22.02.2006, протокол №09-ПР, от 22.09.2008, протокол №ПР-34, от 11.02.2009, протокол №ПР-5/5-1);
- дополнение №1 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» «Регламент обслуживания специальных счетов депо в депозитарии № 883», утвержденное решением Правления Банка от 30.06.2004, протокол № ПР-34/3;
- дополнение №4 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» «Регламент обслуживания клиентов депозитария DStar», утвержденное решением Правления Банка от 30.06.2004, протокол № ПР-34/2;
- Изменения к «Регламенту обслуживания клиентов депозитария DStar», утвержденные решением Правления Банка от 11.02.2009, протокол №ПР-5/5-2.

Настоящие Условия вступают в действие с 01 октября 2011г.

**Формы Поручений и иных документов,
предоставляемых Клиентами в Депозитарий**

Наименование бланка	Форма
Анкета физического лица	АК-ФЛ
Анкета индивидуального предпринимателя/лица, занимающего частной практикой	АК-ИП-ЧП
Анкета юридического лица	АК-ЮЛ
Анкета кредитной организации	АК-КО
Анкета банковских реквизитов	АК-БР
Заявление о заключении депозитарного договора (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой)	ЗВ-ФЛ
Заявление о заключении депозитарного договора (для юридических лиц, в том числе кредитных организаций)	ЗВ-ЮЛ
Заявление о заключении договора о междепозитарных отношениях	ЗВ-МД
Доверенность (для физических лиц) на назначение Попечителя счета депо/Оператора счета депо/Оператора раздела счета депо)	ДВ-01-ФЛ
Доверенность (для юридических лиц) на назначение Попечителя счета депо/Оператора счета депо (раздела счета депо)	ДВ-01-ЮЛ
Доверенность (для физических лиц) на назначение Распорядителя счета депо/Распорядителя раздела счета депо)	ДВ-02-ФЛ
Доверенность (для юридических лиц) на назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	ДВ-02-ЮЛ
Доверенность Клиента Участника торгов	ДВ-03
Поручение на административные операции	ПР-01
Поручение на перевод ценных бумаг	ПР-02
Поручение на перевод заложенных ценных бумаг	ПР-02.1
Поручение на информационные операции	ПР-03
Поручение на прием/снятие ценных бумаг	ПР-04
Залоговое поручение	ПР-05
Залоговое поручение	ПР-05.1
Залоговое поручение	ПР-06
Список сотрудников, уполномоченных на передачу и получение документов в Депозитарии	ФР-01
Заявление о принятии на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранный финансовый инструмент	ЗВ-01
Заявление о получении отчетов	ЗВ-02
Заявление об открытии раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» на междепозитарном счете ГПБ (ОАО) в «НРД»	ЗВ-03

АНКЕТА КЛИЕНТА (физическое лицо)		Служебные отметки	
		Код анкеты _____	_____
		Счет депо № _____	
1. Сведения о клиенте		форма АК-ФЛ	
Фамилия, имя, отчество _____			
Дата рождения _____		Место рождения _____	
Гражданство _____		Пол	<input type="checkbox"/> муж <input type="checkbox"/> жен
ИНН _____			
2. Документ, удостоверяющий личность			
Наименование _____			
Серия _____		Номер _____ Дата выдачи _____	
Кем выдан _____			
Код подразделения _____			
3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ			
Наименование _____			
Серия _____		Номер _____ Дата выдачи _____	
Кем выдан _____			
Срок пребывания (проживания): дата начала _____ дата окончания _____			
4. Адрес <input type="checkbox"/> места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> места пребывания			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Населенный пункт _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____ Квартира _____	
5. Адрес для почтовой корреспонденции (заполняется при отличии от адреса, указанного в п.4)			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Город _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____ Квартира _____	
а/я _____			
6. Контактная информация			
Телефон _____		Адрес электронной почты _____	
7. Данные миграционной карты			
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.			
8. Подпись Клиента/ Законного представителя			
Фамилия, имя, отчество _____			
(для законного представителя)			
Дата заполнения _____		Подпись _____	
9. Подпись Участника торгов			
_____		Подпись _____	
(фамилия, имя, отчество)			
Дата заполнения _____		МП _____	

АНКЕТА КЛИЕНТА		Служебные отметки	
		Код анкеты _____	_____
		Счет депо № _____	_____
<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> лицо, занимающееся частной практикой			
1. Сведения о клиенте		форма АК-ИП-ЧП	
Фамилия, имя, отчество _____			
Дата рождения _____		Место рождения _____	
Гражданство _____		Пол	<input type="checkbox"/> муж <input type="checkbox"/> жен
ИНН _____			
2. Документ, удостоверяющий личность			
Наименование _____			
Серия _____		Номер _____	Дата выдачи _____
Кем выдан _____			
Код подразделения _____			
3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ			
Наименование _____			
Серия _____		Номер _____	Дата выдачи _____
Кем выдан _____			
Срок пребывания (проживания): дата начала _____ дата окончания _____			
4. Адрес <input type="checkbox"/> места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> места пребывания			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Населенный пункт _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____	Квартира _____
5. Адрес для почтовой корреспонденции (заполняется при отличии от адреса, указанного в п.4)			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Населенный пункт _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____	Квартира _____
а/я _____			
6. Контактная информация			
Телефон _____		факс _____	
Адрес электронной почты _____			
7. Данные миграционной карты			
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
Номер _____			
Срок пребывания: дата начала _____		дата окончания _____	
8. Сведения о государственной регистрации			
Номер гос. регистрации (ОГРНИП) _____		Дата гос. регистрации _____	
Место гос. регистрации _____			
Наименование регистрирующего органа _____			
с указанием места регистрации			

продолжение на обороте

9. Сведения о лицензируемых видах деятельности.									
Лицензия _____									
Номер лицензии _____			Дата выдачи _____			Срок действия _____			
Кем выдана _____									
Перечень видов лицензируемой деятельности _____									

Вид лицензии _____									
Номер лицензии _____			Дата выдачи _____			Срок действия _____			
Кем выдана _____									
Перечень видов лицензируемой деятельности _____									

Вид лицензии _____									
Номер лицензии _____			Дата выдачи _____			Срок действия _____			
Кем выдана _____									
Перечень видов лицензируемой деятельности _____									

Вид лицензии _____									
Номер лицензии _____			Дата выдачи _____			Срок действия _____			
Кем выдана _____									
Перечень видов лицензируемой деятельности _____									

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.									
10. Подпись Клиента.									
Дата заполнения _____					Подпись _____				

11. Подпись Участника торгов									
_____					Подпись _____				
(фамилия, имя, отчество)									
Дата заполнения _____					МП				

Анкета гражданина иностранного государства

Приложение к
ф. АК-ФЛ и
ф. АК-ИП-ЧП

Получение у Клиентов кредитных организаций сведений, включенных в анкету, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует международным нормам.

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад? В случае положительного ответа укажите в графе «Комментарии» полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Да	Нет	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(указать должность, положение)

II. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пункте I должностей? Если да, то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

III. Не имеете ли Вы цели, заключая договор с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пункте настоящей анкеты, или их близких родственников или супругов? Если да, то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IV. Укажите характер операций (сделок), которые вы намереваетесь осуществлять, а также источники средств и другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящую анкету, я даю «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) настоящей анкетой, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Подписывая настоящую анкету, я выражаю свое согласие с возможной задержкой в принятии меня на обслуживание в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или в оказании мне банковской услуги «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в связи с необходимостью выполнения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) требований законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись

ФИО

Сотрудник, принявший анкету: должность, инициалы, фамилия, подпись

Реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента _____

(заполняется сотрудником Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА кредитная организация		Служебные отметки	
		Код анкеты _____ Счет депо № _____	
1. Сведения о клиенте		форма АК-КО	
Полное наименование _____			
Сокращенное наименование/наименование на иностранном языке (если имеется) _____			
Организационно-правовая форма _____			
Юрисдикция _____			
2. Сведения о государственной регистрации			
Наименование документа о регистрации: <input type="checkbox"/> Свидетельство о ГРЮЛ <input type="checkbox"/> Иное _____			
Номер _____		Дата гос. регистрации _____	
Наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации _____			
3. Коды и идентификационные номера, присвоенные юридическому лицу			
ИНН (для резидента) _____		ИНН или КИО (для нерезидента, если имеется) _____	
КПП _____		ОКПО _____	
SWIFT _____		TELEX _____	
Другие _____			
4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Населенный пункт _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____	
		Квартира _____	
5. Адрес для почтовой корреспонденции			
Страна _____		Почтовый индекс _____	
Регион _____		Район _____	
Населенный пункт _____		Улица _____	
Дом _____		Корпус _____	
		Квартира _____	
6. Контактная информация			
Телефон _____			
Факс _____			
Адрес электронной почты _____			
7. Сведения об уставном (складочном) капитале или уставном фонде			
величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества			
<i>продолжение на обороте</i>			

8. Сведения о лицензиях (вид, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия, перечень видов деятельности)									
Лицензия на осуществление банковских операций					Номер				
Дата выдачи					Срок действия				
Кем выдана									
Лицензия					Номер				
Дата выдачи					Срок действия				
Кем выдана									
Лицензия					Номер				
Дата выдачи					Срок действия				
Кем выдана									
9. Сведения об органах управления (структура и персональный состав)									
Наименование органа управления									
Персональный состав									
10. Подтверждаем, что комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.									
Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.									
11. Подписи:									
					Подпись				
					(Фамилия, имя, отчество)				
Дата заполнения					МП				

АНКЕТА БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ		Форма А.К-БР
ФИО/Наименование Депонента		
		ИНН
Счет депо	В Депозитарии №	
Для физических лиц:		
документ, удостоверяющий личность	серия	номер
		выдан
дата рождения	место рождения	
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ		
<input type="checkbox"/>	ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД (только для физических лиц)	
индекс	страна	регион
населенный пункт	улица	дом корпус квартира
<input type="checkbox"/>	СБЕРБАНК России	
БИК БАНКА		
НАИМЕНОВАНИЕ и № ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ		
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА		
(номер банковского счета должен быть 20-ти значным)		
<input type="checkbox"/>	РОССИЙСКИЙ БАНК (кроме СБЕРБАНКА РОССИИ)	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА		
БИК БАНКА		
НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ (при наличии)		
№ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА (при наличии)		
№ РАСЧЕТНОГО/ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (необязательно для физических лиц в сети ПБ (ОАО))		
№ КАРТЫ (необязательно)		
(номер расчетного/лицевого счета должен быть 20-ти значным при отсутствии транзитного/расчетного счета)		
<input type="checkbox"/>	ЗАРУБЕЖНЫЙ БАНК	
НАИМЕНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА- ПОСРЕДНИКА		
БИК РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА		
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОЛУЧАТЕЛЯ		
№ КОРР. СЧЕТА ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОЛУЧАТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ - ПОСРЕДНИКЕ		
НАИМЕНОВАНИЕ и № ФИЛИАЛА/ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА (при наличии)		
№ СЧЕТА ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА В БАНКЕ- ПОЛУЧАТЕЛЕ (при наличии отделения/филиала)		
№ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЕПОНЕНТА		
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Представитель по доверенности		
Наименование/ФИО инициатора		
Паспорт/ ОГРН / Иное _____ Серия _____ № _____		
Доверенность № _____ от _____		
Подпись _____ Дата заполнения _____		

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

(для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой)

Город _____

«__» _____ 201__ г.

Я, _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

Серия _____ номер _____ кем выдан _____

Дата выдачи _____ код подразделения _____

Проживающий (ая) по адресу: страна _____ почтовый индекс _____

Регион _____ район _____

Населенный пункт _____ улица _____

Дом _____ корпус _____ квартира _____

заполняется при заключении договора Участником торгов от имени Клиента участника торгов

от имени которого действует Участник торгов _____

(полное наименование организации)

ОГРН _____ дата гос. регистрации _____

с местом нахождения _____

на основании брокерского договора № _____ от _____

и доверенности Клиента участника торгов от «__» _____ 20__ г.

в лице _____

Настоящим заявляю о заключении депозитарного договора с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на стандартных условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)».

Настоящим даю согласие ГПБ (ОАО) на обработку моих персональных данных, предусмотренное Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе предоставлять третьей стороне полностью или частично сведения, относящиеся к персональным данным Депонента, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации для целей осуществления связи с Депонентом при организации почтовых рассылок, телефонной связи, рассылок SMS-сообщений, рассылок по электронной почте в адрес Депонента сведений в рамках депозитарного обслуживания, а также иных информационных и рекламных сообщений Депозитария.

Заявитель уведомлен о совмещении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, деятельностью биржевого посредника.

подпись

расшифровка подписи

МП

Служебные отметки Депозитария № _____.

Открыт счет депо № _____
«__» _____ 20__ г. Оператор _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**
(для юридических лиц, в том числе для кредитных организаций)

Город _____

«__» _____ 201__ г.

(полное наименование организации)

номер гос. регистрации (ОГРН) _____ дата гос. регистрации _____ наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации _____ _____ _____
с местом нахождения: страна _____ почтовый индекс _____ регион _____ район _____ населенный пункт _____ улица _____ дом _____ корпус _____ квартира _____ в лице _____ действующего на основании _____ _____

заполняется при заключении договора Участником торгов от имени Клиента участника торгов

от имени которого действует Участник торгов _____ _____ (полное наименование организации) ОГРН _____ дата гос. регистрации _____ с местом нахождения _____ _____, на основании брокерского договора № _____ от _____ и доверенности Клиента участника торгов от «__» _____ 20__ г. в лице _____

Настоящим заявляем о заключении депозитарного договора с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на стандартных условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)».

Заявитель уведомлен о совмещении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, деятельностью биржевого посредника.

подпись

расшифровка подписи

МП

Служебные отметки Депозитария № _____.

Открыт счет депо № _____

«__» _____ 20__ г.

Оператор _____

подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

Город _____

«__» _____ 201__ г.

_____ (полное наименование организации)
--

номер гос. регистрации (ОГРН) _____ дата гос. регистрации _____ наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации _____ _____ _____ с местом нахождения: страна _____ почтовый индекс _____ регион _____ район _____ населенный пункт _____ улица _____ дом _____ корпус _____ квартира _____ в лице _____ _____ действующего на основании _____ _____ _____
--

Настоящим заявляем о заключении междепозитарного договора с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на стандартных условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)».

заполняется при заключении договора специализированным депозитарием

Заявитель заключает междепозитарный договор для хранения сертификатов и/или учета ценных бумаг, составляющих имущество (принадлежащих) фонда (у) _____ _____ _____ (полное наименование фонда)

Заявитель уведомлен о совмещении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, деятельностью биржевого посредника.

подпись

расшифровка подписи

МП

Служебные отметки Депозитария № _____.

Открыт счет депо № _____

«__» _____ 20__ г.

Оператор _____

Подпись

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физических лиц)
на назначение

Попечителя счета депо Оператора счета депо Оператора раздела счета депо

Город _____

Дата(прописью) _____

Я, (фамилия, имя отчество полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ ког да _____

кем выдан _____

код подразделения _____

Проживающий(ая) по адресу: страна _____

Регион _____

Район _____

Населенный пункт _____

улица _____

дом _____ корпус _____ квартира _____

Настоящей доверенностью уполномочиваю:

Полное наименование организации _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

С местом нахождения: _____

от моего имени:

инициировать проведение депозитарных операций
по Счету депо № _____ в Депозитарии № _____

инициировать проведение депозитарных операций по
разделу № _____ Счета депо № _____
в Депозитарии № _____.

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись ФИО

Форма ДВ-01-ЮЛ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридических лиц)
на назначение

Попечителя счета депо Оператора счета депо Оператора раздела счета депо

Город _____
Дата(прописью) _____

Полное наименование лица, выдавшего доверенность _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

С местом нахождения: _____

Настоящей доверенностью уполномочиваю:

Полное наименование организации _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

С местом нахождения: _____

от моего имени:

инициировать проведение депозитарных операций
по Счету депо № _____ в Депозитарии № _____

инициировать проведение депозитарных операций
по разделу № _____ Счета депо № _____,
в Депозитарии № _____

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись _____ ФИО руководителя организации

МП.

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физических лиц)
на назначение

Распорядителя счета депо Распорядителя раздела счета депо

Город _____

Дата(прописью) _____

Я, (фамилия, имя отчество полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ когда _____

кем выдан _____

_____ код подразделения _____

Проживающий(ая) по адресу: страна _____

Регион _____

Район _____

Населенный пункт _____

улица _____

_____ дом _____ корпус _____ квартира _____,

Настоящей доверенностью уполномочиваю:

Фамилия, имя отчество полностью: _____

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ когда _____

кем выдан _____

_____ код подразделения _____

Проживающий(ая) по адресу: страна _____

Регион _____

Район _____

Населенный пункт _____ улица _____

_____ дом _____ корпус _____ квартира _____,

от моего имени:

инициировать проведение депозитарных операций
по Счету депо № _____ в Депозитарии № _____

инициировать проведение депозитарных операций
по разделу № _____ Счета депо № _____
в Депозитарии № _____,

Доверенность выдана сроком _____

прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись / ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридических лиц)
на назначение

Распорядителя счета депо Распорядителя раздела счета депо

Город _____
Дата(прописью) _____

Полное наименование лица, выдавшего доверенность _____

Номер гос.регистрации (ОГРН) _____ Дата гос.регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

С местом нахождения: _____

Настоящей доверенностью уполномочиваю:

Фамилия, имя отчество полностью: _____

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____

Серия _____ номер _____ ког да _____

кем выдан _____

код подразделения _____

Проживающий(ая) по адресу: страна _____

Регион _____

Район _____

Населенный пункт _____ улица _____

дом _____ корпус _____ квартира _____,

от моего имени:

инициировать проведение депозитарных операций
по Счету депо № _____ в Депозитарии № _____

инициировать проведение депозитарных операций
по разделу № _____ Счета депо № _____
в Депозитарии № _____.

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись / ФИО руководителя организации

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ
Клиента участника торгов

Город _____
Дата(прописью) _____

ФИО/полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации (номер, дата выдачи, наименование регистрирующего органа): _____

проживающий по адресу/с местом нахождения: _____

Настоящей доверенностью уполномочиваю (ет):
Полное наименование Участника торгов _____

Номер гос. регистрации (ОГРН) _____ Дата гос. регистрации _____
Наименование регистрирующего органа и место регистрации _____

С местом нахождения: _____

от моего имени:

- на мое имя открыть счет депо в Депозитарии № 883;
- передать необходимые документы в Депозитарий № 883 для исполнения указанных выше операций;
- оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с «Газпромбанку» (Открытое Акционерное Общество).

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись / ФИО физического лица/ руководителя организации

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Форма 0 7-01

Депозит Паспорт ОГРН Иное _____ для физических лиц (фамилия, имя, отчество) или другого лица (наименование организации) Сервис № _____

Счет депозит № _____ в Депозитарии № _____

Информация об операции:

1. Открытие Счета депозит

Владелец Доверительного управляющего Междепозитарный

Транзитный Междепозитарный спец. депозитария Залогодержателя

Режим счета депозит

Зачисление по Встречному Поручению Зачисление без Встречного Поручения

2. Закрытие Счета депозит

3. Открытие Раздела счета (указать наименование Раздела) _____

4. Закрытие Раздела счета (указать наименование/номер Раздела) _____

5. Назначение Уполномоченного лица Полечителя счета Распорядителя счета Оператора счета

на Счет депозит № _____ Распорядителя раздела Оператора раздела

на Раздел № _____

Наименование АИМО Уполномоченного лица _____ для физических лиц (фамилия, имя, отчество) или другого лица (наименование организации)

Паспорт ОГРН Иное _____ Сервис № _____

Дата выдачи _____ Кем выдан _____

7. Изменение анкетных данных

8. Изменение банковских реквизитов

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____ для № в/ч, выдаваемых в Депозитарии в ГПБ (ОАО) обязательно указать номер Депозитария

Инициатор операции (кроме Депозитера) Участник торгов Уполномоченное лицо Законный представитель Депозитарий

Наименование ФИО Инициатора операции _____

Паспорт ОГРН Иное _____ Сервис № _____

Подпись физического лица _____

Подписи лиц, указанных в Банковской карточке:

Лица с правом первой подписи _____

Лица с правом второй подписи _____ ИП

Прием документов от Клиента в _____ **Служебные отметки**

(указать Депозитарий № или Место обслуживания)

Вх. № _____ Дата _____

Оператор _____

Документы переданы в Депозитарий № _____

Дата передачи _____

Оператор _____

Операционный контроль в Депозитарии № _____

Дата _____ Оператор _____

(указать Депозитарий № или Место обслуживания)

Вх. № _____ Дата _____ Оператор _____

Исполнение Поручения в Депозитарии № _____

Поручение: 1. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 2. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 3. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 4. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 5. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 6. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 7. № Поручения _____ Оказано

Поручение: 8. № Поручения _____ Оказано

Дата _____ Оператор _____

Операционный контроль в Депозитарии № _____

Дата _____ Оператор _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПР02

 Перевод по Разделам счета депо Перевод по Счетам депо Встречное поручение на зачисление Отмена поручения

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

Депонент _____
индивидуальное физическое, юридическое или государственное учреждение, организация

Паспорт ОГРН Иное _____ Серия _____ № _____
индивидуальное физическое, юридическое или государственное учреждение, организация

Счет депо № _____ в Депозитарии № _____
 Раздел списания _____ Место хранения (наименование ВУС) _____
 Раздел зачисления _____ Место хранения (наименование ВУС) _____

Реквизиты Счета депо контрагента

Депонент _____
индивидуальное физическое, юридическое или государственное учреждение, организация

Паспорт ОГРН Иное _____ Серия _____ № _____
индивидуальное физическое, юридическое или государственное учреждение, организация

Счет депо № _____ Раздел зачисления _____ в Депозитарии № _____
 Место хранения (наименование ВУС) _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
государственные облигации, облигации (бонды) иностранных государств, облигации иностранных субъектов Федерации

Номер гос. регистрации _____ ISIN _____ CFI _____
 Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.

Основание сделки

№ _____ от « _____ » _____ г.
наименование документа номер документа дата заключения сделки

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____
 Дополнительная информация, номер отменяемого Поручения _____
в том числе указание на Основание или Основания, подтверждающие исполнение обязательств

Инициатор операции (кроме Депонента) Уполномоченное лицо Законный представитель Наследник Депозитарий

Наименование ФИО Инициатора операции _____
 Паспорт ОГРН Иное _____ Серия _____ № _____
индивидуальное физическое, юридическое или государственное учреждение, организация

Подпись физического лица: _____ / _____

Подпись лиц, указанных в банковской карточке: _____ / _____

Лица с правом первой подписи

Лица с правом второй подписи

МП

Служебные отметки

Прием документов от Клиента в _____

Прием документов вот _____

(указание Депозитарий № или Место обслуживания)

(указание Депозитарий № или Место обслуживания)

Вх. № _____ Дата _____

Вх. № _____ Дата _____

Оператор _____ / _____

Оператор _____ / _____

Документы переданы в Депозитарий № _____

Исполнение Поручения в Депозитарии № _____

Дата передачи _____

Поручение № _____

Оператор _____ / _____

Дата исполнения _____

Операционный контроль в Депозитарии № _____

Операционный контроль в Депозитарии № _____

Дата _____

Дата _____

Оператор _____ / _____

Оператор _____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПП-01.1

Реализиты залогодателя, передающего ценные бумаги	
Депонент _____	
<input type="checkbox"/> П/сторт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	
<small>Имя/наименование депонента, его наименование, адрес, дата выдачи документа</small>	
Серия _____ № _____	
Счет депозита № _____	Раздел _____
<small>Имя/наименование Депозитариуса</small>	
в Депозитарии № _____	
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реализиты залогодателя, приобретающего ценные бумаги	
Депонент _____	
<input type="checkbox"/> П/сторт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	
<small>Имя/наименование депонента, его наименование, адрес, дата выдачи документа</small>	
Серия _____ № _____	
Счет депозита № _____	Раздел _____
<small>Имя/наименование Депозитариуса</small>	
в Депозитарии № _____	
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реализиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____	
<small>Имя/наименование ценной бумаги, ее ISIN, CFI, наименование эмитента, дата выпуска, номинал</small>	
Номер гос. регистрации _____	ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____	CFI _____
(_____)	
Основание сделки	
№ _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____	(_____)
<small>Имя/наименование депонента</small>	
Дополнительная информация к Поручению _____	
<small>Имя/наименование депонента, его наименование, адрес, дата выдачи документа</small>	
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Инициатор операции (кроме Депонента, передающего ценные бумаги)	
Наименование/ФИО Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> П/сторт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	
<small>Имя/наименование инициатора операции, его наименование, адрес, дата выдачи документа</small>	
Серия _____ № _____	
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Инициатор операции (кроме Депонента, принимающего ценные бумаги)	
Наименование/ФИО Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> П/сторт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	
<small>Имя/наименование инициатора операции, его наименование, адрес, дата выдачи документа</small>	
Серия _____ № _____	
Подпись лица, передающего ценные бумаги	Подпись лица, принимающего ценные бумаги
_____	_____
<small>Ф.И.О. / Лицо с правом первой подписи</small>	<small>Ф.И.О. / Лицо с правом первой подписи</small>
_____ МП	_____ МП
<small>Лицо с правом второй подписи</small>	<small>Лицо с правом второй подписи</small>

Продолжение Поручения – на обороте

Перечень действующих договоров залога и согласие залогодержателей на перевод ценных бумаг	
1. Залогодержатель	
<small>от физического лица (физлиц), или, если применимо, юридического лица (юрлиц) или государственного органа, не являющегося</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>номер и наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Согласие залогодержателя	
Подпись _____ Физ.лицо / Лицо с правом первой подписи	Лицо с правом второй подписи _____ МП
2. Залогодержатель	
<small>от физического лица (физлиц), или, если применимо, юридического лица (юрлиц) или государственного органа, не являющегося</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>номер и наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Согласие залогодержателя	
Подпись _____ Физ.лицо / Лицо с правом первой подписи	Лицо с правом второй подписи _____ МП
3. Залогодержатель	
<small>от физического лица (физлиц), или, если применимо, юридического лица (юрлиц) или государственного органа, не являющегося</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>номер и наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Согласие залогодержателя	
Подпись _____ Физ.лицо / Лицо с правом первой подписи	Лицо с правом второй подписи _____ МП
4. Залогодержатель	
<small>от физического лица (физлиц), или, если применимо, юридического лица (юрлиц) или государственного органа, не являющегося</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>номер и наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Согласие залогодержателя	
Подпись _____ Физ.лицо / Лицо с правом первой подписи	Лицо с правом второй подписи _____ МП
Служебные отметки	
Прием документов от Клиента в Депозитарии № _____	Операционный контроль в Депозитарии № _____
Вх.№ _____ Дата _____	Дата _____
Оператор _____ / _____	Оператор _____ / _____
Исполнено: Поручение № _____	
Дата исполнения _____	
Оператор _____ / _____	
Отказано в исполнении: Дата _____	
Оператор _____ / _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Форма П-140

Депонент _____ <small>(по фамилии и имени, или, если не указано иное, по имени и отчеству)</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>(укажите вид документа, если паспортная книжка)</small>	
Счет дело № _____ в Депозитарии № _____	
Информация об операциях:	
1. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета дело (форма ВП-01) на дату _____ <input type="checkbox"/> Выписку выслать аудиторю _____	
2. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета дело (форма ВП-01.1) на дату _____ <input type="checkbox"/> Выписку выслать аудиторю _____	
3. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета дело (детализированная) (форма ВП-02) на дату _____	
4. <input type="checkbox"/> Выписка с Раздела счета дело (форма ВП-03) Раздел _____ на дату _____	
5. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета дело о ценных бумагах, учитываемых по основанию (форма ВП-04) Основание (назначение Раздела) _____ на дату _____	
6. <input type="checkbox"/> Выписка по группе Счетов дело (форма ВП-05) Группа Счетов _____ на дату _____	
7. <input type="checkbox"/> Выписка из журнала поручений (форма ВП-06) Период с _____ по _____ состояние Поручений <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> исполненные <input type="checkbox"/> ошибочные <input type="checkbox"/> ожидающие исполнения типы Поручений: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> административные <input type="checkbox"/> инвентарные <input type="checkbox"/> информационные ценные бумаги <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер гос. регистрации _____ JSIN _____ CFI _____	
8. <input type="checkbox"/> Выписка из журнала операций по приходу и расходу (форма ВП-07) Период с _____ по _____ ценные бумаги <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер гос. регистрации _____ JSIN _____ CFI _____	
9. <input type="checkbox"/> Справка о зарегистрированных залогах (форма СП-01) JSIN _____ CFI _____ ценные бумаги <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер гос. регистрации _____ JSIN _____ CFI _____ Счет дело _____ Разделы _____ Счет дело _____ Разделы _____ на дату _____	
Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование ФИО Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>(укажите вид документа, если паспортная книжка)</small>	
Подпись физического лица: _____ _____ / _____ _____ / _____	
Подписи лиц, указанных в банковской карте: _____ _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____	
МП	
Служебные отметки	
Прием документа от Клиента в _____ <small>(укажите Депозитарий № или Место обслуживания)</small> Вх № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____ Документы переданы в Депозитарий № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____	Прием документа от _____ <small>(укажите Депозитарий № или Место обслуживания)</small> Вх № _____ Дата _____ Оператор _____ Исполнение Поручения в Депозитарии № _____ Поручение: 1. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 2. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 3. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 4. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 5. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 6. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 7. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 8. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Поручение: 9. № Поручения _____ <input type="checkbox"/> Оказано Дата _____ Оператор _____ Операционный контроль в Депозитарии № _____ Дата _____ Оператор _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ ИЛИЛИ УЧЕТ

Прием Снятие Отмена Поручения Форма ПР-04

Реквизиты Счета де по, по которому иницируется операция	
Депонент _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Счет дело № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты корреспондирующего счета	
Депозитарий/ревиситор _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Владелец Счета депозитного счета _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Дата выдачи _____	Ком выдан _____
Счет дело №/лицевой счет _____	Раздел № _____
Код Депонента/зависимости/проанного лица _____	
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Исполнитель держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	
Реквизиты контрагента (получателя/отправителя ценных бумаг)	
Владелец Счета депозитного _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Счет дело № _____ Раздел № _____	
Код Депонента _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Номер гос. регистрации _____	ISIN _____ CFI _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.	
Ос нование операции, дата _____ Ос нование операции, дата _____ Ос нование операции, дата _____ Дата расчетов « _____ » _____ Дата сделки « _____ » _____ Сумма сделки _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Дополнительная информация, номер отменяемого Поручения _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
<input type="checkbox"/> Перевод с исполнения счетов/депозитных счетов (МОСТ)	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Экономный представитель <input type="checkbox"/> Наследник <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/ФИО Инициатора операции _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>информация по факту, ин, отчество, гражданство, серия, номер, дата выдачи, место рождения</small>	
Подпись физического лица: _____ _____ / _____ _____ / _____	Подпись лиц, указанных в банковской карточке: _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____ _____ / _____
МП _____	
Служебные отметки	
Прием документов от Клиента в _____ <small>(указание на Депозитарий № или Место обслуживания)</small> Вх. № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____ Документы переданы в Депозитарий № _____ Дата передачи _____ Оператор _____ / _____ Операционный контроль в депозитарии № _____ Дата _____ Оператор _____	Прием документов от _____ <small>(указание на Депозитарий № или Место обслуживания)</small> Вх. № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____ Исполнено: Поручение № _____ Дата исполнения _____ Оператор _____ / _____ Отказано в исполнении: Дата _____ Оператор _____ / _____ Операционный контроль в депозитарии № _____ Дата _____ Оператор _____

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

 Регистрация залога Регистрация последующего залога

Форма ПР05

Залогодатель	
Депонент _____ <small>от фамилии и/или имени, но, отчество (для физических лиц) или от имени организации/индивидуала</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ в Депозитарии № _____	
Раздел списания _____ Раздел зачисления _____	
Место хранения (на шлюзовании ВУС) _____	
Залогодержатель	
Залогодержатель _____ <small>от фамилии и/или имени, но, отчество (для физических лиц) или от имени организации/индивидуала</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Ревизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>указать количество ценных бумаг, вид (типы), обложки, серия и номер(ы) ценной бумаги, серия(ы) и номер(ы) ценной бумаги</small>	
Номер гос. регистрации _____ ISIN _____ CFI _____	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____)	
Основание сделки	

_____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Дополнительная информация к Поручению _____ <small>указать наименование Общества/компании-эмитента ценных бумаг, наименование и номер(ы) выпуска</small>	

Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование ИФЮ Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Залогодатель	Залогодержатель
Подпись _____ <small>Физлиц / лиц с правом первой подписи</small>	Подпись _____ <small>Физлиц / лиц с правом первой подписи</small>
Подпись _____ <small>Лица с правом второй подписи</small>	Подпись _____ <small>Лица с правом второй подписи</small>
МП	МП

Продолжение поручения на обороте

Согласие предшествующего залогодержателя на регистрацию последующего залога	
1. Предшествующий залогодержатель <small>Или фамилия или фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, определенного оформляющей организацией</small> <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>Или наименование юридического лица</small>	
Счет/депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____ Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г. Сумма сделки _____ (_____) <small>и/или процентов</small>	
Согласен Подпись _____ Подпись _____ <small>Физ.лицо / лицо с правом первой подписи Лицо с правом второй подписи</small>	
МП	
2. Предшествующий залогодержатель <small>Или фамилия или фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, определенного оформляющей организацией</small> <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>Или наименование юридического лица</small>	
Счет/депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____ Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г. Сумма сделки _____ (_____) <small>и/или процентов</small>	
Согласен Подпись _____ Подпись _____ <small>Физ.лицо / лицо с правом первой подписи Лицо с правом второй подписи</small>	
МП	
3. Предшествующий залогодержатель <small>Или фамилия или фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, определенного оформляющей организацией</small> <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>Или наименование юридического лица</small>	
Счет/депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____ Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г. Сумма сделки _____ (_____) <small>и/или процентов</small>	
Согласен Подпись _____ Подпись _____ <small>Физ.лицо / лицо с правом первой подписи Лицо с правом второй подписи</small>	
МП	
4. Предшествующий залогодержатель <small>Или фамилия или фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, определенного оформляющей организацией</small> <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>Или наименование юридического лица</small>	
Счет/депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____ Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г. Сумма сделки _____ (_____) <small>и/или процентов</small>	
Согласен Подпись _____ Подпись _____ <small>Физ.лицо / лицо с правом первой подписи Лицо с правом второй подписи</small>	
МП	
Служебные отметки	
Прием документа от Клиента в Депозитарии № _____ Вх. № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____ Исполнено: Поручение № _____ Дата исполнения _____ Оператор _____ / _____ Отказано в исполнении Дата _____ Оператор _____ / _____	Операционный контроль в Депозитарии № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Регистрация уступки прав залогодержателя

Форма 07-05.1

Резизиты залогодержателя, передающего права	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество (полное) для физических лиц; наименование организации и ее название</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Резизиты залогодержателя, приобретающего права	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество (полное) для физических лиц; наименование организации и ее название</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Резизиты залогодателя	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество (полное) для физических лиц; наименование организации и ее название</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депо № _____	Раздел списания _____ Раздел зачисления _____ в Депозитарии № _____
Место хранения (наименование БУС) _____	
Резизиты ценных бумаг	
<small>для акционных ценных бумаг, облигаций облигаций, ипотечных ценных бумаг и других ценных бумаг</small>	
Цельные бумаги _____	
Номер гос. регистрации _____	ISIN _____ CFI _____
Количество ценных бумаг (дифференцировать) _____ (_____) шт.	
Основание сделки	
Договор уступки прав _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>тысячи рублей</small>	
Первоначальный договор залога _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____)	
Дополнительная информация к Поручению _____ <small>в том числе указание на Общ. доступные ценные бумаги, неисполненные поручения</small>	
Инициатор операции (кроме Депонента - залогодателя) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование ФИО Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или наименование документа, удостоверяющего личность</small>	
Подпись _____ Физ.лиц / Лицо с правом первой подписи, передающего права	Подпись _____ Физ.лиц / Лицо с правом первой подписи, принимающего права
Подпись _____ МП Лицо с правом второй подписи	Подпись _____ МП Лицо с правом второй подписи
Согласие залогодателя на регистрацию договора уступки прав.	
Подпись _____ Физ.лиц / Лицо с правом первой подписи	Подпись _____ МП Лицо с правом второй подписи
Служебные отметки	
Прием документов от Клиента в Депозитарии № _____	Операционный контроль в Депозитарии № _____
Вх.№ _____ Дата _____	Дата _____
Оператор _____ / _____	Оператор _____ / _____
Исполнено: Поручение № _____	
Дата исполнения _____	
Оператор _____ / _____	
Отказано в исполнении: Дата _____	
Оператор _____ / _____	

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

 Превращение залога Превращение залога в одновременный снятие с хранения и учета Превращение залога в одновременный перевод по Счетам дела

Форма ПР06

Реквизиты залогодателя	
Депонент _____ <small>от физического лица (физлиц), от юридического лица (юрлиц) или от государственного органа (госоргана)</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>идентификационный документ удостоверяющий личность</small>	
Счет депо № _____ в Депозитарии № _____	
Раздел списания _____ Раздел зачисления _____	
Место хранения (наименование БУС) _____	
Залогодержатель _____ <small>от физического лица (физлиц), от юридического лица (юрлиц) или от государственного органа (госоргана)</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>идентификационный документ удостоверяющий личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Реквизиты счета депо по истреблению	
<small>заполняется при прекращении залога с одновременным переводом по Счетам дела</small>	
Депонент _____ <small>от физического лица (физлиц), от юридического лица (юрлиц) или от государственного органа (госоргана)</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>идентификационный документ удостоверяющий личность</small>	
Счет депо № _____ Раздел зачисления _____ в Депозитарии № _____	
Место хранения (наименование БУС) _____	
Реквизиты корреспондирующего счета	
<small>заполняется при прекращении залога с одновременным снятием с хранения и учета</small>	
Депозитарий/регистратор _____ <small>в котором открыт депозитарный счет</small>	
Владелец Счета депозитарного счета _____ <small>от физического лица (физлиц), от юридического лица (юрлиц) или от государственного органа (госоргана)</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>идентификационный документ удостоверяющий личность</small>	
Дан выдан _____ Кем выдан _____	
Счет депо № _____ Раздел № _____ Код депонента/зарегистр. лица _____ <small>код в соответствии с каталогом/реестром</small>	
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	
Реквизиты по истреблению (получателями ценных бумаг):	
Владелец Счета депо _____ <small>от физического лица (физлиц), от юридического лица (юрлиц) или от государственного органа (госоргана)</small>	
Счет депо № _____ Раздел № _____ Код Депонента _____ <small>код депонента/зарегистр. лица</small>	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>выявленные залогом ценные бумаги, облигации, акции и т.п. (без указания количества ценных бумаг)</small>	
Номер гос. регистрации _____ ISIN _____ CFI _____	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.	
Основание сделки	

Сумма сделки _____ (_____) <small>в рублях и копейках</small>	
Дополнительная информация к Поручению _____ <small>в том числе указание на наличие залога по ценным бумагам, если залога по ценным бумагам нет</small>	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/ФИО Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>идентификационный документ удостоверяющий личность</small>	
Залогодатель	Залогодержатель
Подпись _____ <small>Физлиц / лиц с правом первой подписи</small>	Подпись _____ <small>Физлиц / лиц с правом первой подписи</small>
Подпись _____ <small>Лиц с правом второй подписи</small>	Подпись _____ <small>Лиц с правом второй подписи</small>
МП	МП

Продолжение Поручения – в обороте

Ренвизиты действующих договоров залога	
1. Залогодержатель _____	
от фамилии и/или имени, и/или отчеством юридическим адресом регистрации проживания	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или название документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>через пробел</small>	
2. Залогодержатель _____	
от фамилии и/или имени, и/или отчеством юридическим адресом регистрации проживания	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или название документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>через пробел</small>	
3. Залогодержатель _____	
от фамилии и/или имени, и/или отчеством юридическим адресом регистрации проживания	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или название документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>через пробел</small>	
4. Залогодержатель _____	
от фамилии и/или имени, и/или отчеством юридическим адресом регистрации проживания	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____ <small>или название документа, удостоверяющего личность</small>	
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки _____ (_____) <small>через пробел</small>	
Служебные отметки	
Прием документов от Клиента в Депозитарии № _____ Вх. № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____ Исполнено: Поручение № _____ Дата исполнения _____ Оператор _____ / _____ Отказано в исполнении: Дата _____ Оператор _____ / _____	Операционный контроль в Депозитарии № _____ Дата _____ Оператор _____ / _____

В Депозитарий № _____

от _____

расположенного по адресу _____

телефон _____

счет депо № _____

**СПИСОК СОТРУДНИКОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИИ**

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество и должность сотрудника	Документ, удостоверяющий личность (№, серия, кем, когда выдан)	Образец подписи сотрудника

« _____ » _____ 20__ г.

ФИО_____
подпись
МП

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг/ иностранного финансового инструмента

г. _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

от

 ФИО/полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации: _____

проживающий по адресу/с местом нахождения: _____

Настоящим прошу принять на депозитарное обслуживание:

1. Выпуск ценных бумаг: _____

Наименование ценных бумаг _____

№ выпуска _____

№ _____
 гос.регистрации _____ ISIN _____

Для этого прошу открыть счет номинального держателя на имя ГПБ (ОАО) в _____

_____ (наименование Внешней учетной системы)

2. Иностраный финансовый инструмент:

Наименование: _____
 _____ ISIN _____ CFI _____

Наименование иностранной финансовой организации, осуществляющей учет прав на данный финансовый инструмент: _____

_____ / _____ /
 подпись расшифровка подписи

МП

отметки Депозитария

Заявление принято	_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
Подпись оператора	_____ / _____ /
Решение по Заявлению	_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
Подпись Ответственного лица	_____ / _____ /

З А Я В Л Е Н И Е
о получении отчетов

г. _____
от _____

« ____ » _____ 201 ____ г.

ФИО/полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации:

проживающий по адресу/с местом нахождения: _____

Прошу Вас предоставить:

Повторный отчет об исполнении операции (Поручения) № _____ (_____) от « ____ » _____ 2 ____ г;

Выписку (форма ВП-01/ВП-01.1/ВП-02) с закрытого Счета депо № _____;

Отчет об исполнении глобальной операции: _____

_____/_____/_____
подпись расшифровка подписи

МП

Служебные отметки

Прием документов от Клиента в Депозитарии № _____
Вх. № _____ Дата _____
Оператор _____ / _____

Документы переданы в Депозитарий № _____
Дата передачи _____
Оператор _____ / _____

Операционный контроль в Депозитарии № _____
Дата _____ Оператор _____

Прием документов от Клиента/
от Депозитария № _____
Вх № _____ Дата _____
Оператор _____ / _____

Исполнено: Поручение № _____
Дата исполнения _____
Оператор _____ / _____

Отказано в исполнении: Дата _____
Оператор _____ / _____

Операционный контроль
в Депозитарии № _____
Дата _____ Оператор _____

З А Я В Л Е Н И Е

об открытии Раздела «Блокировано для клиринга ММВБ. Расчеты в валюте РФ» на
междепозитарном счете ГПБ (ОАО) в «НРД»

 тип А тип В тип С

г. _Москва_____

«__»_____201__ г.

Данные Участника торгов на ММВБ

Наименование Участника торгов на ММВБ _____

(полное наименование организации)

Код Участника торгов на ММВБ _____

Данные Клиента Участника торгов

(полное наименование организации/Ф.И.О)

№ Счета депо _____

_____/_____
(подпись)_____/_____
(расшифровка подписи)

МП

Отметки Депозитария № _____

Заявление принято «__»_____201__ г.

подпись _____/_____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметки об исполнении

Открыт Раздел № _____ «__»_____201__ г.

подпись _____/_____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчетные формы Депозитария

Наименование отчетной формы	Форма
Акт приема Поручений	ОВ-01
Отчет об исполнении административной операции	ОВ-02/ ОВ-02.1
Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица	ОВ-02-А
Отчет об исполнении инвентарной операции	ОВ-03/ ОВ-03.1
Отказ в исполнении Поручения	ОВ-04

АКТ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Клиент _____
(для физических лиц - ФИО/ для юридических лиц - сокращенное наименование)**в лице** _____
(ФИО - заполняется при передаче поручений уполномоченным сотрудником юридического лица) паспорт иное _____ Серия _____ № _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)**передает,****а Депозитарий №** _____ **в лице** __________
(ФИО и должность сотрудника)**принимает на исполнение следующие Поручения и документы к ним:**

- | | | | |
|----|--------------------------|------------|-----------------|
| 1. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 2. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 3. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 4. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 5. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 6. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 7. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |
| 8. | _____ | _____ ШТ. | на _____ листах |
| | (Наименование документа) | количество | |

Вх. №№ с _____ по _____ Итого: _____ ШТ.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для принимающей и передающей стороны.**Передал** _____ **Принял** _____
подпись подпись

Отчет об исполнении административной операции (ф.ОБ-02)

ГПБ (ОАО) ф.ОБ-02

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ**Операция: тип операции****Основание совершаемой операции: Поручение № номер от дата****[Номер операции: номер операции]****[Дата исполнения операции: дата]****Инициатор операции: наименование/ФИО [регистрационный документ / иные данные]****Получатель отчета: наименование/ФИО [регистрационный документ / иные данные]****[Состояние: состояние Поручения]****[Основание отказа: основание отказа]****Реквизиты счета депо**

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер Счета депо [тип Счета депо: тип Счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Депонент: наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: Регистрационный документ/Иные данные

Реквизиты раздела счета депоНомер раздела счета **Номер****[Назначение Назначение]****[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]****Информация об операторе/распорядителе/попечителе**

Оператор/распорядитель/попечитель: Наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата**Ответственное лицо депозитария:**

ФИО, подпись

М.П.

Отчет об исполнении административной операции (ф.ОВ-02.1)

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Форма ОВ-02.1

**Настоящим подтверждается прием поручения следующего типа:
наименование операции**

**номер поручения:
номер операции:
дата операции:
Поручение исполнено:
№ счета:**

ПАРАМЕТРЫ СЧЕТА

**Депонент
Идентификационный номер
Юрисдикция**

**Адрес постоянного
места жительства
Адрес временного
места жительства**

**Телефоны
Факс**

-----**Документ, удостоверяющий личность**-----

**Название
Серия
№
Выдан
Способ выплаты дивидендов**

-----**Банковские реквизиты**-----

**название банка
тип банк. счета
№ банк. счета
БИК
№ кор. счета
В**

Статус лиц. счета

Ответственный исполнитель _____
ФИО, подпись

Дата формирования отчета
М.П.

Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица
(форма ОВ-02-А)

форма ОВ-02-А

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Операция: «РЕДАКТИРОВАНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА»

Основание совершаемой операции: Поручение № номер от дата

[Номер операции: номер операции]

[Дата исполнения операции: Дата]

Инициатор операции: Наименование/ФИО [Регистрационный документ/Иные данные]

Получатель отчета: Наименование/ФИО [Регистрационный документ/Иные данные]

[Состояние: Состояние поручения]

[Основание отказа: Основание отказа]

Наименование реквизита	Старые реквизиты	Новые реквизиты

Приложение № 1: Анкета Клиента

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: Дата

Исполнитель операции: ФИО

Ответственное лицо депозитария:

М.П

ФИО, подпись

АНКЕТА КЛИЕНТА (физического лица)

Код анкеты:

ФИО:**ИНН:****Пол:****Документ, удостоверяющий личность:****Серия:****Номер:****Гражданство:****Дата рождения:****Выдан:****Адрес места жительства (регистрации):****Страна:****Регион:****Город:****Дом:****Комментарий:****Корпус:****Индекс:****Район:****Улица:****Квартира:****А/Я:****Адрес для корреспонденции (почтовый):****Страна:****Регион:****Город:****Дом:****Комментарий:****Предпочтительный способ****Выплаты доходов:****Корпус:****Индекс:****Район:****Улица:****Квартира:****А/Я:****Банковские реквизиты:**

Наименование банка:

БИК:

Номер лицевого счета:

Номер транзитного счета:

Филиал:

Корр.счет:

ИНН:

Коммуникации:**Телефоны/Факс:****Электронная почта:**_____
Подпись лица с заполнившего анкету_____
Расшифровка подписи« _____ » _____ 20 ____ г.
Дата заполнения анкеты

АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица)

Код анкеты:

Полное наименование:

Краткое наименование:

ИНН/КПП:

ОКПО:

Юрисдикция:

Тип документа, о регистрации:

Серия:

Номер:

Выдан:

Регистрирующий орган:

Серия:

Номер:

Выдан:

Регистрирующий орган:

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами):

Страна:

Индекс:

Регион:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус:

Квартира:

А/Я:

Комментарий:

Предпочтительный способ

Выплаты доходов:

Почтовый адрес:

Страна:

Индекс:

Регион:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус:

Квартира:

А/Я:

Комментарий:

Банковские реквизиты:

Наименование банка:

БИК:

Корр.счет:

ИНН:

Номер лицевого счета:

Номер транзитного счета:

Филиал:

Коммуникации:

Телефоны/Факс:

Электронная почта:

Отчет об исполнении инвентарной операции (ф.ОВ-03)

ГПБ (ОАО) ф.ОВ-03

Наименование Депозитария
 Адрес Депозитария
 Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Операция: тип операции

Основание совершаемой операции: Поручение № номер от дата

[Номер операции: номер операции]

[Дата исполнения операции: дата]

Инициатор операции: Наименование/ФИО [регистрационный документ / иные данные]

Получатель отчета: Наименование/ФИО [регистрационный документ / иные данные]

[Состояние: состояние поручения]

[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты счета депо

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер счета депо [тип счета депо: тип счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Номер раздела счета **номер** [Назначение **назначение**]

[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

[Код лицевого счета **код**]

Депонент: Наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: Регистрационный документ/Иные данные

Реквизиты корреспондирующего счета депо

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер счета депо [Тип счета депо: Тип счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Номер раздела счета **номер** [Назначение **назначение**]

[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

[Код лицевого счета **код**]

Депонент: Наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: Регистрационный документ/Иные данные

Реквизиты счета депо залогодержателя

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо **номер**

Депонент **наименование/ФИО**

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Ценные бумаги

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование [/доп. информация о выпуске]

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

Количество ценных бумаг, шт. количество (количество прописью)

Дополнительная информация

[Тип сделки или иного основания Тип сделки или иного основания]

[Сумма и дата сделки Сумма и дата сделки]

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата

Ответственное лицо депозитария:

М.П.

ФИО, подпись

Отчет об исполнении инвентарной операции (ф.ОВ-03.1)**«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Форма ОВ-03.1**

**Настоящим подтверждается прием поручения следующего типа:
наименование инвентарной операции**

**номер поручения:
номер операции:
дата операции:
Поручение исполнено:**

Списать со счета N**Депонент****Зачислить на счет N****Депонент****Ценные бумаги с регистрационным номером****Название ценных бумаг****Количество****Основание для операции****Сумма платежа****Валюта платежа****Дата заключения договора**

-----**УСЛОВИЯ** выполнения перечисления-----

Ответственный исполнитель _____
ФИО, подпись

Дата формирования отчета**М.П.**

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Исходящий № _____

Форма ОВ-04

Депозитарий № _____

Отказ выдан _____
наименование Инициатора операциив исполнении Поручения _____
реквизиты Поручения

Причина неисполнения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Отказ составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (первый) экз. – для Инициатора операции, 2 (второй) экз. – для Депозитария.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель Депозитария _____
(ФИО)

Подпись _____

МП

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Исходящий № _____

Форма ОВ-04

Депозитарий № _____

Отказ выдан _____

наименование Инициатора операции

в исполнении Поручения _____

реквизиты Поручения

Причина неисполнения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Отказ составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (первый) экз. – для Инициатора операции, 2 (второй) экз. – для Депозитария.

« _____ » _____ 20__ г.

Руководитель Депозитария _____
(ФИО)

Подпись _____

МП

Заполняется Инициатором операции/уполномоченным сотрудником
Инициатора операции при получении отказа лично

Отказ получен _____
ФИО

« _____ » _____ 20__ г. Подпись _____

Приложение № 3
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)»
от «___» _____ 2011 г. № _____

Формы выписок и справки

Наименование отчетной формы	Форма
Выписка со Счета депо	ВП-01/ ВП-01.1
Выписка со Счета депо (детализированная)	ВП-02
Выписка с Раздела счета депо	ВП-03
Выписка со Счета депо о ценных бумагах, учитываемых по основанию	ВП-04
Выписка по группе Счетов депо	ВП-05
Выписка из журнала Поручений	ВП-06
Выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг	ВП-07
Справка о зарегистрированных залогах	СП-01

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО

Номер счета депо: Номер счета депо

Тип счета депо: Тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: Наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: Регистрационный документ/Иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № Номер от Дата
Дата формирования выписки: Дата

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования выписки | конец дня] дата на счете депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)

Ответственное лицо депозитария:
ФИО, подпись

М.П.

Форма ВП-01.1

Депозитарий № _____
номер и адрес Депозитария ГПБ (ОАО)Тел: _____
Факс: _____
Телекс: _____**ВЫПИСКА
СО СЧЕТА ДЕПО**

Выдана " _____ " _____ 20 _____ г.

Настоящая выписка подтверждает, что на

" _____ " _____ 20 _____ г.

ФИО/полное наименование юридического лица

№ _____

(данные о документе, удостоверяющем личность физического лица/ ИНН и/или ОКПО – для юридического лица)

Выдан " _____ " _____ г.

(дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица)

владеет следующими ценными бумагами:

(наименование ценных бумаг)

в количестве _____ (_____) шт.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Ценные бумаги учитываются на счете депо № _____

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество):

Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Тел: _____

Факс: _____

Ответственное лицо Депозитария

_____/_____/_____
ФИО _____ подпись _____

М.П.

Настоящая выписка со счета депо не является ценной бумагой и ее передача не влечет за собой изменение прав собственности на ценные бумаги

ГПБ (ОАО) ф.ВП-02

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ)**

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования выписки | конец дня] дата на счете депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)

В том числе:**Раздел: Номер** [Информация о разделе: назначение/состояние/доп. информация]

Эмитент	Наименование	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Лицевой счет	Количество ценных бумаг, штук	Доп. информация/Комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

ГПБ (ОАО) ф.ВП-03

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА С РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования выписки | конец дня] дата на разделе счета депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги

Раздел: Номер [Информация о разделе: назначение/состояние/доп. информация]

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Лицевой счет	Количество ценных бумаг, штук	Доп. информация/Комментарий
наименование	наименование [/доп. Информация о выпуске]	номер гос. Регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. Информация о выпуске]	номер гос. Регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

ГПБ (ОАО) ф.ВП-04

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

**ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО ОСНОВАНИЮ
ОСНОВАНИЕ [НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА]**

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

Всего на счете депо ценных бумаг данного наименования: количество (прописью)

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования выписки | конец дня] дата на счете депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги по основанию основание

№ раздела[/№ лицевого счета]	Количество ценных бумаг, штук	Дополнительная информация
Раздел[/Лицевой счет]	количество (прописью)	дополнительная информация
Раздел[/Лицевой счет]	количество (прописью)	дополнительная информация

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

ГПБ (ОАО) ф.ВП-05

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА ПО ГРУППЕ СЧЕТОВ ДЕПО**

Группа: наименование группы.

Настоящая выписка является документом, свидетельствующим об учитываемых ценных бумагах на следующих счетах депо, входящих в указанную группу, на [момент формирования выписки | конец дня] дата

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

На [момент формирования выписки | конец дня] дата на счете депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)
наименование	наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

ГПБ (ОАО) ф.ВП-06

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ПОРУЧЕНИЙ**

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что с [дата] по [момент формирования выписки | конец дня] [дата] были зарегистрированы следующие поручения | поручений зарегистрировано не было

Учетная система/ № поручения	Дата регистрации	Тип поручения	Учетная система /Счет/Раздел (дебет)	Учетная система /Счет/Раздел (кредит)	Рег. номер ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг	Тип сделки или иного основания	Дата исполнения	Номер операции	Состояние
номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние
номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

ГПБ (ОАО) ф.ВП-07

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИХОДУ И РАСХОДУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: ип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки: дата**

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что с [дата] по [момент формирования выписки] [дата] были исполнены следующие операции | операций исполнено не было

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование [доп. информация о выпуске]

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

На [дата начала периода] входящий остаток: кол-во ценных бумаг

Входящий остаток, шт.	Приход по операции, шт.	Расход по операции, шт.	Исходящий остаток, шт.	Номер операции	Номер поручения	Дата операции	Тип операции с Ценными Бумагами	Тип сделки или иного основания	Дополнительная информация
Входящий остаток, шт.	Приход по операции, шт.	Расход по операции, шт.	Исходящий остаток, шт.	Номер операции	Номер поручения	Дата операции	Тип операции с Ценными Бумагами	Тип операции с Ценными Бумагами	Дополнительная информация
Входящий остаток, шт.	Приход по операции, шт.	Расход по операции, шт.	Исходящий остаток, шт.	Номер операции	Номер поручения	Дата операции	Тип операции с Ценными Бумагами	Тип операции с Ценными Бумагами	Дополнительная информация

[Операций за период с [дата начала периода] по [дата окончания периода] не было.]

На [дата окончания периода] исходящий остаток: кол-во ценных бумаг

Ответственное лицо Депозитария

ФИО, подпись

М.П.

СПРАВКА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЛОГАХ

Номер счета депо: номер счета депо

Тип счета депо: тип счета депо

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата

Дата формирования выписки: дата

Настоящая справка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования справки | конец дня] [дата] владелец счета депо [не] являлся зарегистрированным залогодателем | залогодержателем [следующих] ценных бумаг

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование [/доп. информация о выпуске]

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук	Информация о залоге	Залогодатель Залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг
наименование	наименование [доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	количество прописью)	информация о залоге	залогодатель залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг
наименование	наименование [доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	количество (количество прописью)	информация о залоге	залогодатель залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

Форматы данных для предоставления списка лиц
(таблицы предоставляются в формате dbf, кодовая страница 866)

Таблица ANKETA.

Анкетные данные владельцев

Поле	Формат	Описание
MD_NUM	CHAR (20)	Номер междепозитарного СчетаМс Депонента
ACC_NUMBE R	CHAR (20)	Лицевой счет в депозитарии Депонента
OWN_SHAPE	INTEGER	Вид зарегистрированного лица (ANKKIND)
OWN_TYPE	INTEGER	Тип зарегистрированного лица (ANKTYPE)
FIRST_NAME	CHAR (128)	ФИО (полное наименование юридического лица)
PATR_NAME	CHAR (128)	ФИО руководителя (для юридических лиц)
CITIZEN	INTEGER	Гражданство (COUNTRY)
DOC_TYPE	INTEGER	Вид документа (DOCUM)
DOC_NUM	CHAR (12)	Номер документа (номер гос. регистрации юридического лица)
DOC_SER	CHAR (12)	Серия документа (серия гос. регистрации юридического лица)
DOC_DT	DATE (8)	Дата выдачи (дата гос. регистрации юридического лица)
DOC_PLACE	CHAR (64)	Место выдачи документа (наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о гос. регистрации юридического лица)
OKONH	CHAR (32)	ОКОНХ
OKPO	CHAR (32)	ОКПО
OGRN	CHAR (20)	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
INFO_OGRN	CHAR (96)	Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
D_OGRN	DATE (8)	Дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
KPP	CHAR (9)	КПП

Поле	Формат	Описание
INN	CHAR (12)	ИНН
BIRTH_DT	DATE (8)	Дата рождения
LEGAL_FLG	NUM (4)	Признак разложенного адреса (1- Да, 0 – Нет)
LEGAL_ZIP	CHAR (6)	Индекс места регистрации (нахождения)
LEGAL_ADDR	CHAR (128)	Адрес регистрации (места нахождения)
MAIL_ZIP	CHAR (6)	Индекс почтового адреса
MAIL_ADDR	CHAR (128)	Почтовый адрес
OWN_STATU S	INTEGER	Статус зарегистрированного лица (CHILD)
PHONE	CHAR (32)	Телефон
FAX	CHAR (32)	Факс
E_MAIL	CHAR (48)	Адрес электронной почты
TAX_TYPE	INTEGER	Категория налогоплательщика (NALOG)
PAY_TYPE	INTEGER	Форма выплаты доходов (FORMDIV)
BNK_NAME	CHAR (128)	Наименование банка
BNK_ACC	CHAR (23)	Расчетный счет
TRANS_ACC	CHAR (20)	Транзитный счет
CORR_ACC	CHAR (20)	Корреспондентский счет
BIK	CHAR (9)	Банковский идентификационный код
BNK_CITY	CHAR (96)	Город банка
BNK_INN	CHAR (12)	ИНН банка
BNK_DOP	CHAR (128)	Дополнительная информация к банковским реквизитам
CORR_TYPE	INTEGER	Способ доставки корреспонденции (FORMCORR)
ACC_TYPE	INTEGER	Статус лицевого счета (ANKFLAG)
RECIPIENT	NUM(1)	1 -получатель доходов данное лицо; 2 – получатель доходов – другое лицо

Поле	Формат	Описание
RECIP_ACC	CHAR (20)	Номер анкеты альтернативного получателя доходов (заполняется, если получатель доходов – другое лицо)
DATEEDIT	DATE(8)	Дата последнего внесения изменений в анкету
RESUME	CHAR(254)	Комментарий

Таблица REPR.

Анкетные данные совладельцев и альтернативных получателей дивидендов

Поле	Формат	Описание
MD_NUM	CHAR (20)	Номер междепозитарного Счета Мс Депонента
REPR_CODE	NUM (4)	Код совладельца
RECIP_ACC	CHAR (20)	Номер анкеты альтернативного получателя доходов
OWN_SHAPE	INTEGER	Вид зарегистрированного лица (ANKKIND)
OWN_TYPE	INTEGER	Тип зарегистрированного лица (ANKTYPE)
FIRST_NAME	CHAR (128)	ФИО (полное наименование юридического лица)
PATR_NAME	CHAR (128)	ФИО руководителя (для юридических лиц)
CITIZEN	INTEGER	Гражданство (COUNTRY)
DOC_TYPE	INTEGER	Вид документа (DOCUM)
DOC_NUM	CHAR (12)	Номер документа (номер гос. регистрации юридического лица)
DOC_SER	CHAR (12)	Серия документа (серия гос. регистрации юридического лица)
DOC_DT	DATE (8)	Дата выдачи (дата гос. регистрации юридического лица)
DOC_PLACE	CHAR (64)	Место выдачи документа (наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о гос. регистрации юридического лица)
OKONH	CHAR (32)	ОКОНХ
OKPO	CHAR (32)	ОКПО
OGRN	CHAR (20)	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
INFO_OGRN	CHAR (96)	Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
D_OGRN	DATE (8)	Дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ

Поле	Формат	Описание
KPP	CHAR (9)	КПП
INN	CHAR (12)	ИНН
BIRTH_DT	DATE (8)	Дата рождения
LEGAL_FLG	NUM (4)	Признак разложенного адреса (1- Да, 0 – Нет)
LEGAL_ZIP	CHAR (6)	Индекс места регистрации (нахождения)
LEGAL_ADDR	CHAR (128)	Адрес регистрации (места нахождения)
MAIL_ZIP	CHAR (6)	Индекс почтового адреса
MAIL_ADDR	CHAR (128)	Почтовый адрес
OWN_STATU S	INTEGER	Статус зарегистрированного лица (CHILD)
PHONE	CHAR (32)	Телефон
FAX	CHAR (32)	Факс
E_MAIL	CHAR (48)	Адрес электронной почты
TAX_TYPE	INTEGER	Категория налогоплательщика (NALOG)
PAY_TYPE	INTEGER	Форма выплаты доходов (FORMDIV)
BNK_NAME	CHAR (128)	Наименование банка
BNK_ACC	CHAR (23)	Расчетный счет
TRANS_ACC	CHAR (20)	Транзитный счет
CORR_ACC	CHAR (20)	Корреспондентский счет
BIK	CHAR (9)	Банковский идентификационный код
BNK_CITY	CHAR (96)	Город банка
BNK_INN	CHAR (12)	ИНН банка
BNK_DOP	CHAR (128)	Дополнительная информация к банковским реквизитам
CORR_TYPE	INTEGER	Способ доставки корреспонденции (FORMCORR)
ACC_TYPE	INTEGER	Статус лицевого счета (ANKFLAG)

Поле	Формат	Описание
DATEEDIT	DATE(8)	Дата последнего внесения изменений в анкету
RESUME	CHAR(254)	Комментарий

**Таблица ANKREPR.
Информация о счетах совладельцев**

Поле	Формат	Описание
Поле	Формат	Описание
ACC_NUMBE R	CHAR (20)	Лицевой счет
REPR_CODE	NUM (9)	Код совладельца
ISSUE_CODE	CHAR (20)	Код выпуска ценных бумаг
N_SHARES	NUM(20,4)	Целая часть количества ценных бумаг
NUM	NUM(9)	Числитель дробной части количества ценных бумаг
DENOM	NUM(9)	Знаменатель дробной части количества ценных бумаг
DOVER_NUM	CHAR (10)	Номер доверенности
POWER_BEG	DATE (8)	Дата начала действия доверенности
POWER_END	DATE (8)	Дата окончания действия доверенности

**Таблица ISSUE.
Информация о выпусках ценных бумаг**

Поле	Формат	Описание
ISSUE_CODE	CHAR (20)	Код выпуска ценных бумаг
ISSUE_N	NUM (9)	Порядковый номер выпуска ценных бумаг
CODE_REG	CHAR (20)	Номер гос. регистрации ценных бумаг
SEC_TYPE	INTEGER	Вид ценных бумаг (SHKIND)
SEC_CATEG	INTEGER	Категория ценных бумаг (SHTYPE)
NOMINAL	NUM (20,4)	Номинал ценных бумаг

Таблица SHARES
Информация о выпусках ценных бумаг

Поле	Формат	Описание
ACC_NUMBER	CHAR (20)	Лицевой счет
ISSUE_CODE	CHAR (20)	Код выпуска ценных бумаг
N_SHARES	NUM(20,4)	Целая часть собственных ценных бумаг
N_num	NUM(9)	Числитель дробной части собственных акций
D_num	NUM(9)	Знаменатель дробной части собственных акций
V_SHARES	NUM(20,4)	Целая часть голосующих ценных бумаг
V_num	NUM(9)	Числитель дробной части голосующих ценных бумаг
V_num	NUM(9)	Знаменатель дробной части голосующих ценных бумаг
D_SHARES	NUM (20,4)	Количество ценных бумаг для начисления дивидендов
D_num	NUM(9)	Числитель дробной части ценных бумаг. для начисления дивидендов
D_num	NUM(9)	Знаменатель дробной части ценных бумаг для начисления дивидендов

Таблица LIST
Описание присылаемых файлов

Поле	Формат	Описание
FILENAME	CHAR (32)	Имя файла
N_RECORDS	NUM(9)	Количество записей
SZ_FILE	NUM(9)	Размер файла
COMMENT	CHAR (254)	Комментарий

Таблица SEND
Описание Депонента

Поле	Формат	Описание
NH_ACC	CHAR (20)	Счет депо Депонента
GRANT_DT	DATE (8)	Дата предоставления данных
NAME	CHAR (254)	Полное наименование

Поле	Формат	Описание
REG_NUM	CHAR (16)	Номер гос. регистрации
REG_SER	CHAR (16)	Серия гос. регистрации

Таблица DOLREPR

Доли, в которых должны быть рассчитаны дивиденды по акциям, находящихся в общей долевой собственности (заполняется в случае неравных долей)

Таблица DOLREPR

Поле	Формат	Описание
ACC_NUMBER	CHAR (20)	Лицевой счет
FIRST_NAME	CHAR (254)	ФИО (Полное наименование юридического лица)
DOC_NUM	CHAR (16)	Номер документа (Номер гос. регистрации юридического лица)
DOC_SER	CHAR (16)	Серия документа (серия гос. регистрации юридического лица)
DOL1	CHAR (10)	Доля-числитель
DOL2	CHAR (10)	Доля-знаменатель

Справочники

Поле	Формат	Описание
ID	INTEGER	Идентификатор
VALUE	CHAR (128)	Значение

Коды справочников

SHKI	- справочник видов ценных бумаг
SHT	- справочник категорий (типов) ценных бумаг
ANK	- справочник видов зарегистрированных лиц
ANK	- справочник типов зарегистрированных лиц
COU	- справочник стран (гражданств)
DOC	- справочник видов документов, удостоверяющих
NAL	- справочник категорий налогоплательщика
FOR	- справочник форм выплаты доходов по ценным
REP	- справочник видов уполномоченных представителей
FOR	- справочник способов доставки корреспонденции
CHIL	- справочник статусов владельцев
ANK	- справочник статусов лицевых счетов

Предполагаемое содержимое справочников:

SHKIND - справочник видов ценных бумаг

Идентификатор	Значение
1	Акция

SHTYPE - справочник категорий (типов) ценных бумаг

Идентификатор	Значение
1	Обыкновенные акции
2	Привилегированные акции

ANKKIND - справочник видов зарегистрированных лиц

Идентификатор	Значение
1	Владелец
2	Доверительный управляющий

ANKTYPE - справочник типов зарегистрированных лиц

Идентификатор	Значение
1	Физическое лицо
2	Юридическое лицо – не банк
3	Юридическое лицо – банк

COUNTRY - справочник стран (гражданств)

Используется Общероссийский Классификатор Стран Мира ОКСМ, введенный в действие постановлением Госстандарта от 27.12.1995 № 641. В качестве идентификатора используется цифровой код страны.

DOCUM - справочник видов документов, удостоверяющих личность

Идентификатор	Значение
1	Паспорт гражданина СССР
2	Загранпаспорт гражданина СССР
3	Свидетельство о рождении
4	Удостоверение личности офицера
5	Справка об освобождении из места лишения свободы
6	Паспорт Минморфлота СССР
7	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
9	Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации
10	Иностранный паспорт
11	Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем
12	Вид на жительство
13	Удостоверение беженца в Российской Федерации
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
26	Паспорт моряка
27	Военный билет офицера запаса
91	Иные документы, выдаваемые органами МВД России

NALOG - справочник категорий налогоплательщика

Идентификатор	Значение
1	Юридическое лицо - резидент Российской Федерации
2	Юридическое лицо - резидент государства, с которым заключены соглашения об избежании двойного налогообложения
3	Юридическое лицо - резидент государства, с которым отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения
4	Субъект малого предпринимательства, применяющий упрощенную систему налогообложения
5	Физическое лицо - резидент Российской Федерации
6	Физическое лицо - нерезидент Российской Федерации
7	Управляющая компания, на счете которого хранятся акции, принадлежащие ПИФ

FORMDIV - справочник форм выплаты доходов по ценным бумагам

Идентификатор	Значение
1	Банковским переводом
2	Почтовым переводом на адрес для корреспонденции
3	Перевод на пластиковую карту
4	Перевод в заграничный банк

FORMCORR - справочник способов доставки корреспонденции

Идентификатор	Значение
1	Письмо
2	Заказное письмо
3	Курьер
4	Лично у регистратора
5	Факс
6	Трансфер-агент
7	Административно
8	Уполномоченный представитель

REPRTYPE - справочник видов уполномоченных представителей

Идентификатор	Значение
1	Владелец
2	Доверительный управляющий

CHILD - справочник статусов владельцев

Идентификатор	Значение
1	Дееспособное лицо
2	Недееспособное лицо
3	Несовершеннолетний
4	Ограниченно - дееспособное лицо
5	Умерший

ANKFLAG - справочник статусов лицевых счетов

Идентификатор	Значение
1	Обычный
2	Полное блокирование операций
3	Ценные бумаги неустановленного лица

Формат поля LEGAL_ADDR таблицы ANKETA

"Адрес постоянного места жительства" - полный адрес постоянного места жительства налогоплательщика на основании документа, удостоверяющего его личность, либо иного документа, подтверждающего адрес постоянного места жительства.

В элементы адреса включены такие элементы, как страна, индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира. Разделителем между элементами является символ «,». Использование символа «,» внутри элемента не допускается. При отсутствии одного из элементов адреса отведенное для этого поле не заполняется, но разделители сохраняются. Таким образом адрес всегда содержит 9 символов «,».

Страна - это полное наименование страны постоянного места жительства, которое имеется в Общероссийском классификаторе стран мира ОКСМ, введенном в действие постановлением Госстандарта от 27.12.1995 № 641. Это поле не заполняется, если страной является Российская Федерация

Регион - наименование субъекта Российской Федерации (республики, края, области, округа).

При заполнении элементов адреса следует иметь в виду, что для городов Москва и Санкт-Петербург, являющихся регионами Российской Федерации, заполняется элемент адреса "Регион", а элементы адреса "Район" и "Город" не заполняются.

При отражении элемента адреса "Дом" могут использоваться как числовые, так и буквенные значения, а также знак "/" для обозначения углового дома. Например: 4А либо 4/2. Модификации типа "строение" заполняются в поле "корпус".

Все элементы адреса, кроме элемента «Страна», состоят из двух частей наименование элемента (например обл, ул, корпус) и значение элемента (например Ярославская, Тверская, 4). В качестве наименований элементов должны использоваться сокращенные наименования элементов адреса, приведенные ниже в таблице.

Сокращенное наименование	Полное наименование
<i>Типы адресных объектов, допустимые для указания на уровне регионов</i>	
АО	Автономный округ
Аобл	Автономная область
Г	Город
Край	Край
Респ	Республика
Обл	Область
<i>Типы адресных объектов, допустимые для указания на уровне районов</i>	
р-н	Район
Тер	Территория
У	Улус
<i>Типы адресных объектов, допустимые для указания на уровне городов</i>	
Г	Город
Дп	Дачный поселок
Кп	Курортный поселок
п/о	Почтовое отделение
Пгт	Поселок городского типа
Рп	Рабочий (заводской) поселок
с/а	Сельская администрация
с/мо	Сельское муницип. образование
с/о	Сельский округ
с/с	Сельсовет
Тер	Территория
волость	Волость

Сокращенное наименование	Полное наименование
<i>Типы адресных объектов, допустимые для указания на уровне населенных пунктов</i>	
Аал	Аал
Аул	Аул
Волость	Волость
Высел	Выселки(ок)
Г	Город
Городок	Городок
д	Деревня
Дп	Дачный поселок
ж/д будка	Железнодорожная будка
ж/д казарм	Железнодорожная казарма
ж/д оп	Ж/д останов. (обгонный) пункт
ж/д пост	Железнодорожный пост
ж/д рзд	Железнодорожный разъезд
ж/д ст	Железнодорожная станция
заимка	Заимка
казарма	Казарма
кп	Курортный поселок
м	Местечко
мкр	Микрорайон
нп	Населенный пункт
остров	Остров
п	Поселок сельского типа
п/о	Почтовое отделение
п/р	Планировочный район
п/ст	Поселок и (при) станция(и)
пгт	Поселок городского типа
починок	Починок
промзона	Промышленная зона
рзд	Разъезд
рп	Рабочий (заводской) поселок
с	Село
сл	Слобода
ст	Станция
ст-ца	Станица
тер	Территория
у	Улус
х	Хутор
<i>Типы адресных объектов, допустимые для указания на уровне улиц</i>	
аал	Аал
аллея	Аллея
аул	Аул
б-р	Бульвар
въезд	Въезд
высел	Выселки(ок)
городок	Городок
д	Деревня

Сокращенное наименование	Полное наименование
дор	Дорога
ж/д будка	Железнодорожная будка
ж/д казарм	Железнодорожная казарма
ж/д оп	ж/д останов. (обгонный) пункт
ж/д пост	железнодорожный пост
ж/д рзд	Железнодорожный разъезд
ж/д ст	Железнодорожная станция
жт	Животноводческая точка
заезд	Заезд
казарма	Казарма
кв-л	Квартал
км	Километр
кольцо	Кольцо
линия	Линия
м	Местечко
мкр	Микрорайон
наб	Набережная
нп	Населенный пункт
остров	Остров
п	Поселок сельского типа
п/о	Почтовое отделение
п/р	Планировочный район
п/ст	Поселок и(при) станция(и)
парк	Парк
пер	Переулок
переезд	Переезд
пл	Площадь
платф	Платформа
пл-ка	Площадка
полустанок	Полустанок
починок	Починок
пр-кт	Проспект
проезд	Проезд
просек	Просек
проселок	Проселок
проулок	Проулок
рзд	Разъезд
с	Село
сад	Сад
сквер	Сквер
сл	Слобода
ст	Станция
стр	Строение
тер	Территория
тракт	Тракт
туп	Тупик
ул	Улица
уч-к	Участок

Сокращенное наименование	Полное наименование
х	Хутор
ш	Шоссе

Комментарии к заполнению банковских реквизитов

1. Сбербанк России.

Если счет в «низовом» ОСБ (не территориальном банке Сбербанка России) - в поле BNK_NAME указывать наименование ОСБ (в котором открыт счет), обязательно с номером. Филиал указывать строго через «/». Наименование вышележащего ОСБ (территориального банка) не указывать. Пример: Ивановское ОСБ N 8639/01. Если счет в территориальном банке – указывать его полностью, без сокращений. Пример: Западно-Уральский банк Сбербанка России. Счета МФР (303...), корр.в РКЦ (301), транзитный - для заполнения не обязательны.

2. Иной банк, кроме Сбербанка России.

Если банковский счет ключуется (письмо Банка России № 515 от 08.09.1997) – указать его в поле BNK_ACC. Если не ключуется (например, счета разрядностью менее 20 симв.) – такой счет указывать в поле BNK_ACC, в поле TRANS_ACC указывать ключующийся транзитный счет. Если счет более 23 символов – в поле TRANS_ACC указывать ключующийся транзитный счет, в поле BNK_DOP указывать контекст «Р/С» или «Л/С» и сам номер счета. Если есть необходимость дать дополнительную информацию к банковским реквизитам – ее нужно вставлять в поле BNK_DOP, если в ее составе указываются банковские счета, необходимо сопровождать их контекстом «Р/С» или «Л/С».

3. Перевод на пластиковую карту.

В поле BNK_ACC указать ключующийся банковский счет (счет карты / сводный счет). Номер/тип карты указать в поле BNK_DOP с контекстом «П/К».

4. Банковский перевод за рубеж.

В полях **ВК** и **BNK_NAME** указать данные российского банка, через который осуществляются платежи в определенный заграничный банк, в поле **TRANS_ACC** - корсчет заграничного банка в указанном российском банке, в поле **BNK_ACC** - счет в заграничном банке. Наименование заграничного банка (прочую информацию) указать в поле **BNK_DOP**.

Особенности осуществления Депозитарных операций законными представителями

Настоящее Приложение определяет порядок подачи Поручений на исполнение Депозитарных операций в случае, инициации Депозитарной операции законными представителями Клиентов (Депонентов).

1. Законные представители:

1.1. Законными представителями являются родители, усыновители, опекуны или попечители.

1.2. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства (органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации).

1.3. Опека устанавливается:

- над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей и не достигшими возраста 14 лет;
- над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

1.4. Попечительство устанавливается:

- над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
- над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;

1.5. Местом жительства несовершеннолетних, лиц над кем установлена опека/попечительство, признается место жительства их законных представителей – родителей/усыновителей или опекунов/попечителей.

2. Порядок подачи Поручений на исполнение Депозитарных операций Законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет:

2.1. От имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет действуют законные представители - родители, усыновители, опекуны.

2.1.1. При подаче Поручений родителями (усыновителями) требуется предоставить:

- документы, удостоверяющие личность родителей/усыновителей в соответствии с [приложением № 6](#);
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (свидетельство о рождении и свидетельство об усыновлении);
- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передаче их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;
- письменное согласие второго родителя/усыновителя – при проведении операции с ценными бумагами одним родителем/усыновителем;
- свидетельство о смерти второго родителя/усыновителя - в случае смерти одного из родителей/усыновителей;
- решение суда о разводе (с указанием с кем остается несовершеннолетний) или решение суда о лишении родительских прав - в этих случаях достаточно согласия того родителя/усыновителя, с которым оставлен несовершеннолетний. Решение предоставляется в виде нотариально заверенной копии либо копии, заверенной судом.

2.1.2. Родители и усыновители при первом обращении в Депозитарий заполняют анкету физического лица (форма АК-ФЛ). При изменении анкетных данных родителей (усыновителей) требуется заполнение новой анкеты физического лица (форма АК-ФЛ).

2.1.3. Поручения на исполнение Депозитарных операций подписываются обоими родителями/усыновителями либо одним из них (в случаях, предусмотренными п.2.1.1. настоящего Приложения).

2.1.2. При подаче Поручений опекунами требуется предоставить:

- акт органов опеки и попечительства о назначении опекуном;
- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передаче их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;

- документ, удостоверяющий личность опекуна в соответствии с [приложением №6](#).

2.2.2. Опекун назначается Служебным поручением Уполномоченным лицом (распорядителем) счета бессрочно (до его отмены) либо на срок, указанный в акте органов опеки и попечительства.

2.2.3. При явке Клиента (Депонента) в Депозитарий по достижении им 14 лет Депозитарий Служебным поручением отменяет Уполномоченного лица (распорядителя) по Счету депо несовершеннолетнего, и он действует в порядке, установленном в п.4 настоящего приложения без представления решения о назначении попечителя.

2.2.3.1. Несовершеннолетний по достижении 14 лет предоставляет в Депозитарий:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность в соответствии с [приложением №6](#).

3. Порядок подачи Поручений на исполнение Депозитарных операций Законными представителями граждан, признанными недееспособными вследствие психического расстройства:

3.1. При подачи Поручения опекунами требуется предоставить:

- акт органов опеки и попечительства об установлении опекунства;
- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передаче их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

3.2. Опекун назначается Уполномоченным лицом (распорядителем) счета бессрочно (до его отмены) либо на срок, указанный в акте органов опеки и попечительства Служебным поручением.

3.3. При прекращении опеки Депозитарий Служебным поручением исполняет операцию «Отмены уполномоченного лица» при условии предоставления Клиентом (Депонентом):

- документа, удостоверяющего личность в соответствии с [приложением №6](#);
- решения суда о восстановлении в дееспособности. Решение предоставляется в виде нотариально заверенной копии либо копии, заверенной судом.

4. Порядок подачи Поручений на исполнение депозитарных операций Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет:

4.1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет инициируют операции самостоятельно, при наличии согласия законных представителей (родителей/усыновителей, попечителя).

4.2. Законные представители не назначаются Уполномоченными лицами (распорядителями). Законные представители при первичной явке в Депозитарий заполняют анкету физического лица (форма АК-ФЛ). При изменении анкетных данных законных представителей требуется заполнение новой анкеты физического лица (форма АК-ФЛ).

4.3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

4.4. При подаче Поручения несовершеннолетним и Законным представителям требуется предоставить:

- документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего, а также его законных представителей в соответствии с [приложением №6](#);
- решение органов опеки и попечительства об установлении попечительства – если над несовершеннолетним установлено попечительство;
- письменное согласие родителей/ усыновителей или попечителя;
- при проведении операций одним из родителей/усыновителем – письменное согласие второго родителя/усыновителя, либо в случае смерти одного из родителей/усыновителя – свидетельство о смерти второго родителя/усыновителя;
- свидетельство о смерти второго родителя/усыновителя - в случае смерти одного из родителей/усыновителей;
- решение суда о разводе (с указанием с кем остается несовершеннолетний) или решение суда о лишении родительских прав - в этих случаях достаточно согласия того родителя/усыновителя, с которым оставлен несовершеннолетний. Решение предоставляется в виде нотариально заверенной копии либо копии, заверенной судом.
- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, сдаче их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

5. Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами:

5.1. Граждане, над которыми установлено попечительство вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, иницируют операции самостоятельно с согласия попечителя.

5.2. Попечитель не назначается Уполномоченным лицом (распорядителем) по счету депо. Попечитель при первичной явке в Депозитарий заполняет анкету физического лица (форма АК-ФЛ). При изменении анкетных данных попечителя требуется заполнение новой анкеты физического лица (форма АК-ФЛ).

5.3. При обращении в Депозитарий требуется представить:

- документы, удостоверяющие личность Депонента (Клиента) и попечителя в соответствии с [приложением №6](#);
- акт органов опеки и попечительства о назначении попечителем;
- письменное согласие попечителя на сделку;
- разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, передаче их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

5.4. Попечительство над совершеннолетними гражданами прекращается в случае вынесения судом решения об отмене ограничений его дееспособности по заявлению попечителя или органа опеки и попечительства.

5.5. В Депозитарий требуется представить Депонентом (Клиентом):

- документ, удостоверяющий личность;
- решение суда об отмене ограничения дееспособности. Решение предоставляется в виде нотариально заверенной копии либо копии, заверенной судом.

Примечание:

1. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Это же правило распространяется и при осуществлении родителями/усыновителями правомочий по управлению имуществом ребенка.

2. Рекомендованная форма оформления согласия законных представителей:

В «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
от _____
(указать Ф.И.О. законного представителя)

Согласие законного представителя

Я, _____,
(Ф.И.О.)
документ удостоверяющий личность: _____
зарегистрирован по адресу: _____
являюсь законным представителем _____
(Ф.И.О.)
_____ года рождения, зарегистрированного по адресу: _____
на основании _____
(документ, подтверждающий законное представительство)

Я даю свое согласие на совершение: _____

" _____ " _____ г.

(подпись)

Перечень документов, удостоверяющих личность¹⁸

1. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2-П, выдается на срок не более двух месяцев);
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации (вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно документом, удостоверяющим его личность).

3. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве, - общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту постоянного проживания на территории иностранного государства или при наличии иного документа, подтверждающего факт постоянного проживания на территории иностранного государства.

- для иностранных граждан¹⁹ и лиц без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:
- дипломатические, служебные, общегражданские (официальные, специальные) паспорта при наличии виз в случаях, предусмотренных условиями въезда в Российскую Федерацию, и отметок о регистрации в органах внутренних дел или других уполномоченных органах;
- 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;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

¹⁸ Депозитарий снимает ксерокопии с предоставленных документов.

¹⁹ В случае предоставления в Депозитарий документов, составленных за пределами Российской Федерации на иностранном языке, в Депозитарий помимо самих документов предоставляется также их надлежащим образом заверенный перевод.

4. Иностранцы граждане и лица без гражданства кроме документов, удостоверяющих личность, предъявляют в Депозитарий:

- миграционную карту²⁰;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

5. 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.

6. Депозитарий вправе потребовать у клиента дополнительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

²⁰ Для иностранных граждан или лиц без гражданства, которым оформлен вид на жительство, дающий право на постоянное проживание в Российской Федерации, наличие миграционной карты не является обязательным.

Приложение № 7
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)»
от «___» _____ 2011 г. № _____

Договор транзитного Счета депо

г.Москва

«___» _____ 20__ г.

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующий на основании _____, с одной стороны, и _____ (*наименование управляющей компании*) именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующий на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Депозитарий обязуется предоставить Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на эмиссионные бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда _____ (*полное наименование Фонда*) (далее – Фонд), путем открытия и ведения отдельного транзитного Счета депо, а Депонент обязуется оплатить услуги Депозитария.

1.2. Обязательным условием заключения договора транзитного Счета депо является наличие действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного между Управляющей компанией Фонда и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

1.3. Транзитный Счет депо открывается на имя Депонента без указания на то, что Депонент действует в качестве доверительного управляющего.

1.4. Депонент не вправе зачислять на транзитный Счет депо ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, ином вещном праве или ценные бумаги, находящиеся у него по иным основаниям.

1.5. На имя лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на транзитном Счете депо открывается отдельный Раздел счета депо.

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязательства Депозитария

2.1.1. Депозитарий открывает транзитный Счет депо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления Депонентом документов, требуемых в соответствии с действующими в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Условиями осуществления депозитарной деятельности, (далее – Условия), и поручения на открытие транзитного Счета депо (ф.Тр-01, приложение №1), а также предоставить Депоненту отчет об открытии транзитного Счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции.

2.1.2. Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, раздел в рамках транзитного Счета депо для учета его прав на указанные ценные бумаги на основании представленного Депонентом поручения (ф.Тр-02 или Тр-03, приложения № 2, 3) и копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной уполномоченным лицом Депонента.

2.1.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на раздел (принять на хранение и учет) при условии поступления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) на имя Депозитария, и без поручения Депонента произвести блокирование операций по списанию и обременению ценных бумаг на разделе за исключением операций по списанию ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.1.4. Депозитарий направляет Депоненту отчет об открытии раздела (ф.ОТр-01, приложение №4) и отчет о зачислении на раздел (приеме на хранение и учет) ценных бумаг (ф.ОТр-02, приложение № 5) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты совершения операции по зачислению ценных бумаг, а лицу, на имя которого был открыт раздел, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции зачисления ценных бумаг на раздел.

2.1.5. Депозитарий зачисляет (принять на хранение и учет) ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, на специальный Счет депо – «Счет неустановленных владельцев», в случае если ценные бумаги поступили на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) на имя Депозитария, но Депонентом не представлено Поручение (ф.Тр-02 или Тр-03, приложения № 2,3) и (или) копия заявки на приобретение инвестиционных паев.

2.1.6. Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода ценных бумаг (в том числе путем снятия с хранения и учета) на счет (счета), предназначенные для возврата ценных бумаг в соответствии с реквизитами, указанными в поданных ранее Депонентом поручениями ф.Тр-02 или Тр-03 (приложения № 2,3), и принадлежащие лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в случае если на день, предшествующий включению имущества в состав Фонда, ценные бумаги, указанные в пункте 2.1.5 настоящего договора, не были зачислены на соответствующий раздел транзитного Счета депо.

2.1.7. Депозитарий зачисляет (принимает на хранение и учет) на специальный технологический счет депо ценные бумаги, поступившие на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, в случае если поступившие ценные бумаги иные, чем были указаны в копии заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

2.1.8. Депозитарий сообщает Депоненту об обстоятельствах, указанных в пункте 2.1.7 настоящего договора путем направления уведомления (ф.ОТр-03, приложение № 6) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг на «Счет неустановленных владельцев».

2.1.9. Депозитарий вносит изменения в анкетные данные лица, на имя которого открыт раздел транзитного Счета депо на основании представленного Депонентом поручения (ф.Тр-02 или Тр-03, приложения № 2,3) с приложением копии заявления лица, на имя которого открыт раздел, заверенной уполномоченным лицом Депонента.

2.1.10. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-01, приложение № 4) об изменении анкетных данных лица, на имя которого открыт раздел транзитного Счета депо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции, а лицу, на имя которого открыт раздел, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.11. Депозитарий блокирует в случае ареста ценных бумаг на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества, операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на разделе транзитного Счета депо, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано под арест», открытый в рамках транзитного Счета депо на имя лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.1.12. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о блокировании ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.11 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты совершения операции, а лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.13. Депозитарий снимает блокирование, установленное в соответствии с пунктом 2.1.11 настоящего договора, на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с раздела транзитного Счета депо, путем перевода ценных бумаг с раздела «Блокировано под арест» на раздел, ранее открытый на имя лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.1.14. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о снятии блокирования с ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.13 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты совершения операции, а лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.15. Депозитарий списывает ценные бумаги с раздела транзитного Счета депо в случае обращения взыскания по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев Фонда на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

2.1.16. Депозитарий направляет Депоненту отчет о списании ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.15 настоящего договора (ф.ОТр-02, приложение № 5) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции, а лицу, которому открыт раздел, – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

2.1.17. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на разделе транзитного Счета депо, в случае смерти лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим

2.1.18. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о блокировании операций по разделу в соответствии с п. 2.1.17 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты установления блокировки, а в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, – соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

2.1.19. Депозитарий открывает раздел юридическому лицу - правопреемнику и перевести на него ценные бумаги с раздела юридического лица - правопреемника в случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Депонента (ф.Тр-04, приложение № 3) и приложенного к нему заявления юридического лица - правопреемника (при выделении), заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписки из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

2.1.20. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-01, приложение № 4) об открытии раздела транзитного Счета депо и отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о переводе на него ценных бумаг в соответствии с п.2.1.19 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операций, а лицу, которому открыт раздел транзитного Счета депо – не позднее следующего рабочего дня после проведения операций.

2.1.21. Депозитарий исполняет операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Условиями, и направить Депоненту отчет (ф.ОТр-04, приложение № 7) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции конвертации ценных бумаг, а лицу,

которому открыт раздел транзитного Счета депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.22. Депозитарий направляет установленные законодательством Российской Федерации данные о ценных бумагах, необходимые для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя).

2.1.23. Депозитарий направляет установленные законодательством Российской Федерации данные о ценных бумагах, необходимые для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату инвестиционных паев Фонда на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя), и указать отдельный счет, открытый в ГПБ (ОАО), на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам.

2.1.24. Депозитарий переводит ценные бумаги с разделов транзитного Счета депо на Счет депо, открытый Депоненту как доверительному управляющему Фонда на основании поручения Депонента (ф.Тр-04, приложение № 8) о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда при формировании Фонда при условии, что соблюдены требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

2.1.25. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о переводе ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.24 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции, а лицу, которому открыт раздел транзитного Счета депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.26. Депозитарий не осуществляет перевод ценных бумаг, блокированных на разделе транзитного Счета депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, для включения их в состав включению в состав паевого инвестиционного фонда.

2.1.27. Депозитарий осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг с разделов транзитного Счета депо на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда в соответствии с данными, указанными в ранее представленных Депонентом поручениях (ф.Тр-02 или Тр-03, приложения № 2,3) и на основании поданного Депонентом поручения (ф.Тр-05, приложение № 9), в случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не был сформирован.

2.1.28. Депозитарий направляет Депоненту отчет (ф.ОТр-02) о переводе ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.27 не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения операции, а лицу, которому открыт раздел транзитного Счета депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

2.1.29. Депозитарий предоставляет Депоненту, на основании поданного им поручения (ф.Тр-01, приложение № 1) выписку со Счета депо, выписку из журнала поручений по Счету депо, выписку об инвентарных операциях по Счету депо, справку о состоянии Счета депо по формам, предусмотренным Условиями, а также выписку о состоянии раздела транзитного Счета депо (ф.ОТр-05, приложение №11), выписку об операциях по разделу (ф.ОТр-06, приложение № 12), отчет об операции, проведенной по разделу (ф.ОТр-01 или ОТр-02) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Депонентом надлежащим образом оформленного Поручения.

2.1.30. Депозитарий предоставляет лицу, на имя которого открыт раздел транзитного Счета депо, на основании поданного им поручения (ф.Тр-06, приложение № 10) выписку о состоянии раздела транзитного Счета депо (ф.ОТр-05, приложение №11, выписку об операциях по разделу (ф.ОТр-06, приложение № 12), отчет об операции, проведенной по разделу (ф.ОТр-

01 или ОТр-02) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Депонентом надлежащим образом оформленного поручения.

2.2. Обязательства Депонента

2.2.1. Депонент предоставляет в Депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете транзитного Счета депо, в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим договором.

2.2.2. Депонент своевременно предоставляет в Депозитарий полную информацию в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, предусмотренную поручениями (ф.Т-01 или Т-02) с приложением копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной уполномоченным лицом Депонента.

2.2.3. Депонент предоставляет в Депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Депонент узнал об изменении указанных реквизитов, полную информацию в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, предусмотренную поручениями (ф.Т-01 или Т-02) с приложением копии заявления указанного лица, заверенную Уполномоченным лицом Депонента.

2.2.4. Депонент подает Поручение на списание ценных бумаг, находящихся на транзитном Счете депо только в случае их включения в состав паевого инвестиционного Фонда при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда или при возврате лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.2.5. Депонент передает в Депозитарий информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и реестродержателю.

2.2.6. Депонент передает лицам, намеревающимся осуществить оплату инвестиционных паев ценными бумагами, информацию, необходимую для перевода ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или ином депозитарии.

2.2.7. Депонент соблюдает порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящим договором и Условиями.

2.2.8. Депонент своевременно и в полном объеме оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими тарифами, а также возмещает расходы Депозитария, связанные с проведением операций в вышестоящих депозитариях и реестрах.

3. Права Сторон

3.1. Права Депозитария

3.1.1. Депозитарий вправе отказать в приеме и исполнении поручений Депонента в случаях, определенных Условиями.

3.1.2. Депозитарий вправе отказать в приеме и исполнении поручений Депонента, поданных и (или) оформленных с нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных в настоящем договоре.

3.1.3. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если действия Депонента неправомерны и (или) есть сомнения в подлинности подписи либо подлинности представленных документов.

3.1.4. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если в предоставленных поручениях и (или) прилагаемых к ним документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива.

3.1.5. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если сведения, содержащиеся в предоставленных поручениях и (или) прилагаемых к ним документах, не соответствуют информации, содержащейся в учетных регистрах Депозитария.

3.1.6. Депозитарий вправе требовать от Депонента представления дополнительных сведений и документов в целях определения правоспособности Депонента и полномочий его

органов управления, соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве).

3.1.7. Депозитарий вправе приостановить прием и исполнение поручений Депонента при наличии задолженности по оплате услуг Депозитария до погашения задолженности.

3.1.8. Депозитарий вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Условия и тарифы.

3.2. Права Депонента

3.2.1. Депонент имеет право подавать поручения и совершать операции по транзитному Счету депо и операции с ценными бумагами, учитываемыми на транзитном Счете депо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим договором.

3.2.2. Депонент вправе получать отчеты, выписки и иные сведения по транзитному Счету депо и разделам транзитного Счета депо, предусмотренные Условиями и настоящим договором.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депонентом о лице, передавшем ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

4.3. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за несвоевременно представленные и (или) недостоверные данные о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, а также документы, являющиеся основанием для исполнения Депозитарием обязанностей по настоящему договору.

4.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента, изменений, вносимых в эти данные, документов, являющихся основанием для исполнения Депозитарием обязанностей по договору и иной предоставляемой информации, связанной с исполнением настоящего договора.

4.5. Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность реквизитов, предоставленных Депонентом, и предназначенных для возврата ценных бумаг, лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

4.6. Депозитарий не несет ответственность в случае неисполнения эмитентом и (или) держателем реестра своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, учитываемых на разделах транзитного Счета депо.

5. Порядок предоставления отчетности Депозитарием

5.1. Отчеты и уведомления, предусмотренные настоящим договором, за исключением указанных в пунктах 2.1.29 и 2.1.30 настоящего договора, направляются Депоненту или лицу, на имя которого открыт раздел транзитного Счета депо, почтовой связью.

5.2. Отчеты и выписки, указанные в пунктах 2.1.29 и 2.1.30 настоящего договора, предоставляются Депоненту или лицу, на имя которого открыт раздел транзитного Счета депо, при личной явке в Депозитарий на основании поданного поручения.

6. Оплата услуг

6.1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом в соответствии с тарифами Депозитария.

6.2. Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно не позднее пятого дня месяца, следующего за оплачиваемым. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Депозитария, указанный в п.11 настоящего договора, в течение десяти календарных дней с даты выставления Депозитарием соответствующего счета.

6.3. При несоблюдении условий оплаты услуг Депозитария, предусмотренных настоящим договором, Депонент обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

6.4. В случае нарушения Депонентом срока оплаты услуг более чем на один календарный месяц Депозитарий вправе не оказывать Депоненту предусмотренные настоящим договором услуги (в том числе, приостановить осуществление всех депозитарных операций по Счету депо Депонента и (или) не принимать к исполнению поручения Депонента).

6.5. За учет (хранение) ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций в вышестоящих депозитариях или реестрах по его поручению Депонент обязан возместить Депозитарию соответствующие расходы. Окончательные денежные расчеты с Депонентом за исполнение данной операции осуществляются после проведения операции у регистратора (вышестоящего депозитария).

6.6. При отмене Депонентом ранее поданного поручения или выдаче отказа при невозможности исполнения поручения денежные средства в оплату услуг Депозитария не возвращаются.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного Сторонами в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

8. Расторжение договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за тридцать дней до даты расторжения.

8.2. Настоящий договор автоматически прекращается по истечении срока действия или расторжения договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного Сторонами в соответствии с «Регламентом осуществления ГПБ (ОАО) деятельности специализированного депозитария» в действующей редакции.

8.3. В случае расторжения (прекращения) действия настоящего договора до даты формирования паевого инвестиционного Фонда Депозитарий обязан принять все доступные меры к переводу ценных бумаг с разделов транзитного Счета депо на счет (счета), указанные в соответствующих анкетах разделов. Договор считается расторгнутым после перевода всех ценных бумаг, находившихся на разделах транзитного Счета депо на счет (счета), указанные в соответствующих анкетах разделов транзитного Счета депо.

8.4. Депонент обязуется оплатить услуги Депозитария, оказанные до даты прекращения настоящего договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему договору Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

9.2. При не достижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Операция: Тип операции

Основание совершаемой операции: Поручение № номер от дата

[Номер операции: номер операции]

[Дата исполнения операции: дата]

Инициатор операции: наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]

Получатель отчета: наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]

[Состояние: состояние поручения]

[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты Счета депо

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер счета депо [тип счета депо: тип счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Депонент: наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты Раздела счета депо

Номер Раздела счета депо Номер

[Назначение назначение]

[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация о лице, на имя которого открыт Раздел счета депо

Наименование/ФИО

Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные

Место проживания или регистрации (место нахождения): адрес проживания или регистрации (адрес местонахождения)

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): почтовый адрес

Реквизиты для возврата ценных бумаг: реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

Отчет об исполнении инвентарной операции по транзитному Счету депо
ГПБ (ОАО) ф.ОТр-02код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ****Операция:** тип операции**Основание совершаемой операции:** Поручение № номер от дата

[Номер операции: номер операции]

[Дата исполнения операции: дата]

Инициатор операции: наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]**Получатель отчета:** наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]

[Состояние: состояние поручения]

[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты Счета депо

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер счета депо [тип счета депо: тип счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Номер Раздела счета депо номер [Назначение назначение]

[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация о лице, на имя которого открыт раздел

Наименование/ФИО

Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные

[Код лицевого счета код]

Депонент: наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты корреспондирующего Счета депо

Депозитарий: депозитарий

Номер Счета депо: номер Счета депо [тип Счета депо: тип Счета депо]

[Информация о Счете депо: состояние/доп. информация/комментарий]

Номер Раздела счета депо номер [назначение назначение]

[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

[Код лицевого счета код]

Депонент: наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Ценные бумаги

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование [/доп. информация о выпуске]

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

Количество ценных бумаг, шт. количество (количество прописью)

Дополнительная информация

[тип сделки или иного основания тип сделки или иного основания]

[сумма и дата сделки сумма и дата сделки]

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата**Ответственное лицо Депозитария:**

ФИО, подпись

М.П.

**Уведомление о зачислении ценных бумаг на Счет депо неустановленных
владельцев**

ГПБ (ОАО) ф.ОТр-03

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)

Настоящим Депозитарий ГПБ ОАО уведомляет Депонента (наименование управляющей компании), на имя которого в депозитарии №101 открыт транзитный Счет депо № __, о зачислении [дата зачисления] на специальный счет депо «Счет депо неустановленных владельцев» следующих ценных бумаг:

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук	Дополнительная информация
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	количество (прописью)	кополнительная информация

Причина зачисления на «Счет депо неустановленных владельцев»: несоответствие параметров ценных бумаг, указанных в копии заявки на приобретение инвестиционных паев (наименование паевого инвестиционного фонда) и ценных бумаг, поступивших на счет депо номинального держателя ГПБ (ОАО) в (наименование учетной системы)

Дата формирования уведомления: [дата]

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

Отчет о конвертации ценных бумаг

ГПБ (ОАО) ф.ОТр-04

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ОТЧЕТ О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ****Операция:** тип операции**Основание совершаемой операции:** Поручение № номер от дата**[Номер операции:** номер операции]**[Дата исполнения операции:** дата]**Инициатор операции:** наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]**Получатель отчета:** наименование/ФИО [регистрационный документ/иные данные]**[Состояние:** состояние поручения]**[Основание отказа:** основание отказа]**Реквизиты Счета депо**

Депозитарий: Депозитарий

Номер счета депо: номер счета депо [тип счета депо: тип счета депо]

[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Депонент: наименование/ФИО

Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты Раздела счета депо

Номер Раздела счета депо номер

[Назначение: назначение]**[Информация о разделе:** состояние/доп. информация/комментарий]**Информация о лице, на имя которого открыт Раздел счета депо**

Наименование/ФИО

Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные**Информация о конвертации ценных бумаг**

[дата] проведена операция конвертации следующих ценных бумаг:

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование [/доп. информация о выпуске]

Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации

Количество ценных бумаг, шт. количество (Количество прописью)

Конвертация произведена исходя из соотношения:

Номер государственной регистрации ранее размещенного выпуска	Коэффициент обмена ценных бумаг	Номер государственной регистрации выпуска, в который производится конвертация	Коэффициент обмена ценных бумаг размещаемых путем конвертации

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата**Ответственное лицо Депозитария:**

ФИО, подпись

М.П.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

Номер транзитного счета (счет списания)

1 0 1 /

в депозитарии № 1 0 1

№ п/п	Раздел списания транзитного счета	Ф.И.О. (наименование)	Эмитент	Государственный регистрационный номер ценных бумаг	Количество	Служебные отметки депозитария			
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя
						дата регистрации	номер документа	подпись исполнителя	Ф.И.О. Исполнителя

Подписи лиц, указанных в банковской записке:

Всего поручений на листе (листах)

Руководитель _____ /

М.П.

 . .

Гл. бухгалтер _____ /

Выписка о состоянии раздела транзитного Счета депо

ГПБ (ОАО) ф.ОТр-05

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер Счета депо: номер Счета депо

Тип Счета депо: тип Счета депо

[Информация о Счете: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец Счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца Счета депо: регистрационный документ/иные данные

Информация о лице, на имя которого открыт Раздел счета депо

наименование/ФИО

Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные**Основание выдачи выписки: Поручение № номер от дата****Дата формирования выписки:** дата

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что на [момент формирования выписки | конец дня] дата на Разделе счета депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги

Раздел: номер [Информация о разделе: назначение/состояние/доп. информация]

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер гос. регистрации ценных бумаг	Лицевой счет	Количество ценных бумаг, штук	Доп.информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

Выписка об операциях по разделу транзитного Счета депо

ГПБ (ОАО) ф.ОТр-06

код Депозитария ГПБ (ОАО)
Адрес депозитария ГПБ (ОАО)**ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО РАЗДЕЛУ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО**
[по все|состояние поручения/тип поручения/бумага]*

Номер Счета депо: номер Счета депо

Тип Счета депо: тип Счета депо

[Информация о Счете депо: состояние/доп. информация/комментарий]

Владелец Счета депо: наименование/ФИО

Идентификационные данные владельца Счета депо: регистрационный документ/иные данные

Информация о лице, на имя которого открыт Раздел счета депо

наименование/ФИО

Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные**Основание выдачи выписки:** Поручение № номер от дата**Дата формирования выписки:** датаНастоящая выписка является документом, подтверждающим, что с дата по [момент формирования выписки | конец дня] дата по разделу
были зарегистрированы следующие поручения | поручений зарегистрировано не было

Учетная система/ № поручения	Дата регистрации	Тип поручения	Учетная система /Счет/Раздел (дебет)	Учетная система /Счет/Раздел (кредит)	Рег. номер ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг	Тип сделки или иного основания	Дата исполнения	Номер поручения	Состояние
номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние
номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние

Ответственное лицо Депозитария:

ФИО, подпись

М.П.

Условия осуществления депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)

Режимы Разделов счетов депо

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
<i>Разделы в рамках Счетов депо, ведение которых осуществляется в Учетной системе DepoNet:</i>				
D211	Владельца, Междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D224	доверительного управляющего	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
P002	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D215	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарного специализированного депозитария	Заблокированное под залог	Операции с ценными бумагами блокируются. С ценными бумагами, обремененными залоговыми обязательствами, допускаются операции в соответствии с настоящими Условиями	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D217	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарного специализированного депозитария	Заблокированное под арест	Операции с ценными бумагами блокируются до получения Депозитарием документов, подтверждающих отмену наложения ареста в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
D227	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарного специализированного депозитария	Заблокированное по прочим основаниям, указанным Клиентом	Операции с ценными бумагами блокируются и разблокируются по Поручению Депонента/Уполномоченного лица	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D237	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное по договору обременения	Операции с ценными бумагами блокируются при заключении между Банком и Депонентом договора обременения. Разблокировка выполняется при наступлении событий, указанных в договоре обременения, наступление которых отслеживал Депозитарий	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D250	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное для проведения операций во Внешних учетных системах	Операции с ценными бумагами блокируются для проведения операций во Внешних учетных системах. Разблокировка ценных бумаг выполняется одновременно со снятием ценных бумаг с учета	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
D260	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное для корпоративных действий	Операции с ценными бумагами блокируются Служебным Поручением для исполнения корпоративных действий эмитента. Снятие блокировки и списание ценных бумаг с данного Раздела выполняется на основании Служебного поручения	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
P004	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарного специализированного депозитария	Заблокированное для поставки на торги	Операции с ценными бумагами блокируются, за исключением переводов ценных бумаг по итогам торгов и переводов на раздел P002 при условии подтверждения переводов Вышестоящим депозитарием. Списание и зачисление ценных бумаг с/на Раздел P004, открытый на счетах депо Участника	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
			торгов/клиентов Участника торгов, по результатам сделок, совершенных Участником торгов через организатора торговли, осуществляется на основании: отчетных документов Вышестоящего депозитария в день их получения и Служебного поручения Депозитария без подачи Поручения от Депонента.	
P005	Владельца доверительного управляющего	Заблокированное для обеспечения обязательств по срочным сделкам	Операции с ценными бумагами блокируются для обеспечения обязательств по срочным сделкам. Допускается списание ценных бумаг с целью реализации ценных бумаг во исполнение обязательств по срочным сделкам. Перевод ценных бумаг с раздела P005 выполняется на разделы P002 или P004 только по Служебному поручению Депозитария на основании отчетных документов Вышестоящего депозитария в день их получения без подачи Поручения от Депонента.	Для открытия/закрытия Раздела счета депо не требуется подача Поручения. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
<i>Разделы в рамках Счетов депо, ведение которых осуществляется в Учетной системе Dstar:</i>				
Основной	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария, залогодержателя ²²	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются	Раздел счета депо открывается одновременно с открытием Счета депо. На Счете депо не открывается более одного Раздела счета депо «Основной». На Раздел счета депо не может быть назначено Уполномоченное лицо. Раздел счета депо закрывается одновременно с закрытием Счета депо
Обычный	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются	Количество открываемых Разделов счета депо не ограничивается. Раздел счета депо открывается/закрывается по Поручению Депонента/Уполномоченного лица.

²² На Разделе «Основном», открытом на Счете депо залогодержателя», не учитываются ценные бумаги.

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
				На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Блокировано в залоге ²³	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное под залог эмиссионных ценных бумаг	Операции с ценными бумагами блокируются. С ценными бумагами, обремененными залоговыми обязательствами, допускаются операции в соответствии с настоящими Условиями	На Счете депо допускается неограниченное количество Разделов счета депо. Раздел счета депо открывается на Счете депо Депонента-залогодателя на основании Служебного поручения. Раздел счета депо закрывается по Служебному поручению после списания с Раздела счета депо всех ценных бумаг. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Блокировано под арест	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное под арест	Операции с ценными бумагами блокируются до получения Депозитарием документов, подтверждающих отмену наложения ареста в соответствии с действующим законодательством	Количество открываемых Разделов счета депо Депозитарием не ограничивается. Раздел счета депо открывается по Служебному поручению. Раздел счета депо закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано по прочим основаниям	Владельца, доверительного управляющего	Заблокированное по прочим основаниям, определенным Клиентом	Операции с ценными бумагами блокируются и разблокируются по Поручению Депонента/Уполномоченного лица	На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов счета депо. Открытие Раздела счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица Депонента. Раздел счета депо закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Блокировано под обязательства	Владельца доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное по договору обременения	Операции с ценными бумагами блокируются при заключении между Банком и Депонентом договора обременения. Разблокировка выполняется при наступлении событий, указанных в договоре обременения,	На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица. Раздел закрывается по Служебному поручению после

²³ Режим раздела «Блокировано в залоге», предназначенный для регистрации залога документарных неэмиссионных ценных бумаг на Счете депо залогодержателя, регулируется отдельным дополнением к Условиям.

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
			наступление которых отслеживал Депозитарий.	списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо.
Блокировано для проведения корпоративных действий ²⁴	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное для корпоративных действий	Операции с ценными бумагами блокируются Службным Поручением для исполнения корпоративных действий эмитента. Снятие блокировки и списание ценных бумаг с данного Раздела выполняется по Службному поручению.	На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица. Раздел закрывается по Службному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо.
Блокировано (### ²⁵)	Владельца, доверительного управляющего, междепозитарный специализированного депозитария	Заблокированное по основаниям, определенным Внешними учетными системами	Операции с ценными бумагами блокируются для обеспечения обязательств, которые являются основаниями для блокировки ценных бумаг во Внешних учетных системах.	Количество открываемых Разделов Депозитарием не ограничивается. Раздел открывается по Поручению Депонента/Уполномоченного лица/Депозитария. Раздел закрывается после списания всех ценных бумаг по Службному поручению. На Раздел может быть назначено Уполномоченное лицо ²⁶ .

²⁴ В случае если правилами Внешней учетной системы требуется открытие на междепозитарном счете депо Банка отдельного раздела для проведения корпоративных действий эмитента, на имя Депонента.

²⁵ ### - основания блокировки ценных бумаг, определенные Внешней учетной системой.

²⁶ Назначение Уполномоченного лица на указанный Раздел счета депо определяется основаниями для блокировки. На Разделы счета депо, предназначенные для блокировки ценных бумаг по основаниям, указанным в настоящей таблице: залог, арест, прочие условия или иное, Уполномоченные лица назначаются в порядке, определенном настоящими Условиями. На Разделы счета депо, предназначенные для блокировки ценных бумаг по основаниям, определенным Внешней учетной системой, Уполномоченные лица назначаются в порядке, определенном настоящими Условиями и правилами Внешней учетной системы..

Код или наименование Раздела счета депо	Тип Счета депо, на котором открывается Раздел счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
Принято в оплату паев ПИФ	Транзитный	Заблокированное	Операции с ценными бумагами блокируются, за исключением операций, перечисленных в договоре транзитного Счета депо.	На Счете депо допускается неограниченное количество Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения управляющей компании. Раздел закрывается по Поручению управляющей компании. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо.

Договор с Попечителем счета депо

«___» _____ г. _____ г. _____

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____

_____ действующего на основании _____,

с одной стороны и _____,

именуемое также «Попечитель», в лице _____

_____ действующего на основании _____,

с _____ другой _____ стороны, _____ принимая _____ во _____ внимание, _____ что

_____ является профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензия № _____

_____ выдана _____

_____ на осуществление _____

_____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем Депонента в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, хранение, учет и удостоверение прав (переход прав) на которые осуществляет Депозитарий, в том числе направленные на обеспечение информационного взаимодействия между Сторонами при оказании Депозитарием депозитарных услуг.

1.2. Права и обязанности Сторон, прямо не урегулированные настоящим договором, определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)» (далее – Условия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Депозитария в части исполнения Поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента определяются настоящими Условиями, доверенностью, выданной Депонентом Попечителю, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

2.2. По Поручению Депонента о назначении попечителя Счета депо Депозитарий фиксирует Попечителя в качестве уполномоченного лица Депонента (назначение Попечителя Счета депо), обеспечивает доступ Попечителя к осуществлению операций по Счету депо Депонента в рамках указанных в Поручении полномочий.

2.3. Депозитарий обязан при необходимости предоставлять Попечителю необходимую информацию о Счете депо Депонента для проведения сверки данных о ценных бумагах Депонента с данными Депозитария.

2.4. Депозитарий вправе при наличии информации о приостановлении действия либо отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя служебным Поручением произвести операцию отмены уполномоченного лица.

2.5. Попечитель вправе совершать все юридические и фактические действия во исполнение депозитарного договора, заключенного депонентом с Депозитарием.

2.6. Каждое Поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю депонентом.

2.7. Попечитель обязан передавать депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счетам депо депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

2.8. Попечитель обязан хранить первичные Поручения депонента, послужившие основой для подготовки Поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

2.9. Попечитель обязан вести учет операций, совершенных по Счетам депо депонентов, попечителем которых он является.

2.10. Попечитель обязан обеспечивать проведение сверки состояния Счета депо Клиента, используя данные, предоставляемые Депозитарием, с данными собственного учета.

2.11. Попечитель обязан соблюдать Условия.

2.12. Попечитель обязан предоставить в Депозитарий учредительные документы, а также иные документы, предусмотренные Условиями, и незамедлительно, не позднее трех рабочих дней с момента наступления события, предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных документов, банковских карточек и других документов, представленных Попечителем в Депозитарий ранее, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств в соответствии с Условиями.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Попечитель не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

3.3. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (одного) календарного года.

4.2. договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий договор, за исключением случая, предусмотренного п.4.5 настоящего договора.

4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения договора, за исключением случаев, предусмотренных п.4.4 настоящего договора.

4.4. При аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг - Попечителя или Депозитария,

Сторона, у которой аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, или прекратился срок ее действия, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о расторжении настоящего договора, что влечет за собой прекращение предусмотренных настоящим Договором Депозитарных операций.

4.5. В случае истечения срока или отзыва последней имеющейся у Депозитария доверенности, выданной Попечителю Депонентом (Депонентами), а также в случае отмены назначения Попечителя Уполномоченным лицом на последнем из Счетов депо Депонентов в Депозитарии, настоящий договор считается расторгнутым.

4.6. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования всех спорных вопросов путем переговоров. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего договора или в связи с его исполнением и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

4.7. Настоящий договор подписан в 3 (трех) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, два других - у Депозитария.

5. Адреса и реквизиты сторон

Депозитарий:

Попечитель:

Депозитарий

Попечитель

/ _____ /

/ _____ /

МП

МП