ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

от «29» октября 2018 г. № 787

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ГПБ (АО)

Москва
2018

Содержание

1. Общие положения 4

2. Перечень терминов и определений 5

3. Перечень сокращений 9

4. Сведения о Банке 10

5. Предмет Договора, права и обязанности сторон 11

6. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг и ИФИ 25

7. Способы учета прав на ценные бумаги и места хранения ценных бумаг 27

8. Порядок подачи Поручений и документов в Депозитарий, Трансфер – агент. 28

9. Отчетность Депозитария 37

10. Административные операции 39

11. Инвентарные операции 55

12. Информационные операции 70

13. Глобальные операции 73

14. Особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам при исполнении Банком статуса Держателя в НКЦ 75

15. Особенности оказания депозитарных услуг Квалифицированным инвесторам и депозитарного обслуживания ценных бумаг, ограниченных в обороте 80

16. Налогообложение 82

17. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг. 87

18. Иные услуги, сопутствующие депозитарным 99

Приложение № 1 Формы Поручений и иных документов, предоставляемых Клиентами в Депозитарий 101

Приложение № 2 Перечень документов, предоставляемых Клиентами при открытии счета депо 164

Приложение № 3 Отчетные формы Депозитария 169

Приложение № 4 Формы выписок и справок 180

Приложение № 5 Формат предоставления Списка владельцев ценных бумаг 189

Приложение № 6 Особенности осуществления Депозитарных операций законными представителями 194

Приложение № 7 Перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в Российской Федерации 198

Приложение № 8 Договор транзитного Счета депо 200

Приложение № 9 Режимы Разделов счетов депо 220

Приложение № 10 Заявление 225

Приложение № 11 Запрос на предоставление информации по системе SWIFT 226

Приложение № 12 Предоставление обобщенной информации (налогового раскрытия) по системе SWIFT 234

Приложение № 13 Письмо 238

Приложение № 14 Заявление о подтверждении фактического владения на доходы. 242

Приложение № 15 Особенности оказания содействия в осуществлении отдельных корпоративных прав по иностранным ценным бумагам 243

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют правила, на которых Банк ГПБ (АО) (далее – Банк), оказывает Клиентам депозитарные и сопутствующие услуги.

1.2. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями могут являться:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.3. Положения настоящих Условий не распространяются на депозитарную деятельность Банка по учету и хранению закладных.

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. Настоящие Условия доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам по месту расположения депозитария.

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 (приложения № 1 и 2), отчетные формы депозитария (приложения № 3 и 4), 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 согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Условиями, путем акцепта оферты Банка о заключении договора без каких-либо изъятий и оговорок.

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 Банка России, Базовым стандартом, а также настоящими Условиями.

1.9. В случае если отдельные нормы настоящих Условий вступят в противоречие с отдельными нормами вновь принятых нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта стороны депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях руководствуются новыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, новыми нормативными актами Банка России,

Базовыми стандартами с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее Условия.

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

1.11. Депозитарий депозитарной сети Банка, иное структурное подразделение Банка могут оказывать трансфер-агентские услуги по приему поручений на исполнение депозитарных операций.

2. Перечень терминов и определений

2.1.	**Бенефициарный владелец**	–	физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
2.2.	**Брокерский клиент**	–	физическое или юридическое лицо (в том числе кредитная организация), являющееся депонентом и заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании путем присоединения к «Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг» в действующей редакции, «Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета».
2.3.	**Брокерский раздел**	–	раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги Брокерского клиента, предназначенные для осуществления расчетов по внебиржевым сделкам, а также сделкам, заключенным в иностранных торговых системах.
2.4.	**Внешняя учетная система**	–	реестродержатель, в котором на имя Банка открыт счет номинального держателя, вышестоящий депозитарий, в том числе Центральный депозитарий, или международная депозитарно-клиринговая организация, депонентом (клиентом) которого является Банк.
2.5.	**Встречное поручение**	–	поручение на зачисление ценных бумаг, поданное по счету депо получателя ценных бумаг.
2.6.	**Выгодоприобретатель**	_	лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при

			проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
2.7.	**Депозитарий**	–	Банк, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Функции Депозитария выполняют структурное подразделение головного офиса Банка, филиала Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с требованиями настоящих Условий. С целью идентификации депозитариев каждому из них присваивается уникальный код (номер), имеющий трехзначное числовое значение.
2.8.	**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, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетном регистру.
2.9.	**Депозитарные документы**	–	документы, формы которых установлены настоящими Условиями.
2.10.	**Депонент**	–	клиент Депозитария, заключивший с Банком депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях.
2.11.	**Держатель**	–	статус, полученный Банком в соответствии правилами клиринга Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на фондовом рынке .
2.12.	**Договор**	–	депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях, заключение которых осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях.
2.13.	**Залоговое поручение**	–	поручение, являющееся основанием для выполнения Депозитарной операции по Счету депо, связанной с регистрацией или прекращением залога ценных бумаг.
2.14.	**Идентификация**	-	совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом

			заверенных копий.
2.15.	**Инициатор операции**	–	лицо, подписавшее поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.
2.16.	**Квалифицированный инвестор**	–	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 «Условиями принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)» от 13.08.2015 № 353 с изменениями, утвержденными распоряжением от 12.05.2016 № 216.
2.17.	**Клиент**	–	юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, пользующееся услугами Депозитария.
2.18.	**Клиент участника торгов**	–	Депонент, заключивший с участником торгов договор о брокерском обслуживании.
2.19.	**Место хранения ценных бумаг**	–	хранилище Банка, внешнее хранилище или Внешние учетные системы (вышестоящий депозитарий, реестродержатель), где находятся ценные бумаги/сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
2.20.	**Оператор счета депо/раздела счета депо**	–	юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но уполномоченное Депонентом на основании доверенности или договора от его имени инициировать Депозитарные операции по счету депо или Разделу счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.
2.21.	**Отправитель ценных бумаг**	–	Депонент, со счета депо которого осуществляется списание ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.
2.22.	**Получатель ценных бумаг**	–	Депонент, на счет депо которого осуществляется зачисление ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.
2.23.	**Поручение**	–	Депозитарный документ установленного образца, содержащий инструкции

			Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций.
2.24.	**Представитель**	-	лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах Депонента, полномочия которого основаны на доверенности на совершение депозитарных операций, удостоверенной нотариально, или доверенности по рекомендуемой форме (ф.ДВ-05), подписанной в присутствии сотрудника Депозитария/Трансфер-агента, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.
2.25.	**Раздел счета депо**	–	учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.
2.26.	**Распорядитель счета депо/раздела счета депо**	–	физическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но уполномоченное Депонентом на основании доверенности от его имени инициировать Депозитарные операции по Разделу счета депо или по счету депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.
2.27.	**Реестродержатель**	–	лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.28.	**Служебное поручение**	–	Поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.
2.29.	**Счет депо**	–	объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента.
2.30.	**Тарифы**	_	тарифы на услуги, предоставляемые Депозитарным центром и депозитариями депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.31.	**Торговый раздел**	–	раздел торгового Счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, используемые для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
2.32.	**Трансфер-агент**	–	структурные подразделения головного офиса Банка/филиалов Банка, оказывающие Клиенту трансфер-агентские услуги.
2.33.	**Трансфер-агентские услуги**	–	услуги по приему и передаче в Депозитарий, ведущий Счет депо Депонента, Поручений и документов для исполнения Депозитарных

			операций, а также документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам; услуги по передаче от Депозитария документов, в том числе отчетов и выписок.
2.34.	**Уполномоченное лицо**	–	юридическое лицо (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 о назначении его Уполномоченным лицом.
2.35.	**Участник торгов**	–	Клиент Депозитария, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключивший договор с клиринговой организацией об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами (участник клиринга).
2.36.	**Учетная система**	–	совокупность учетных регистров Депозитария, ведение которых исполняется в аппаратно-техническом комплексе «DStar».
2.37.	**Ценные бумаги, ограниченные в обороте**	–	ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.
2.38.	**Сторона (Стороны)**	-	Банк и/или Депонент (Клиент).

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

3. Перечень сокращений

3.1.	**Банк**	_	«Газпромбанк» (Акционерное общество).
3.2.	**Базовый стандарт**	_	«Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке», согласованный Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности» (протокол № КПД-9 от 16.11.2017).
3.3.	**ВУС**	_	Внешняя учетная система.
3.4.	**ЕГРИП**	–	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3.5.	**ЕГРЮЛ**	–	Единый государственный реестр юридических лиц.
3.6.	**ИФИ**	–	иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

3.7.	**Московская Биржа**	–	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
3.8.	**НДЦБ**		неэмиссионные документарные ценные бумаги, кроме ордерных ценных бумаг.
3.9.	**НКЦ**	–	Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).
3.10.	**НРД**	–	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
3.11.	**НФИ**		иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг
3.12.	**РФ**	–	Российская Федерация.
3.13.	**ФКЦБ России**	–	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
3.14.	**ФЗ «Об акционерных обществах»**	_	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции).
3.15.	**ФЗ «О рынке ценных бумаг»**	_	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в действующей редакции).

4. Сведения о Банке

Наименование:

Полное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО).

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

Сокращенное наименование на английском языке: Bank GPB (JSC).

Начало деятельности: 31 июля 1990 г.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 29.12.2014 (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;

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 и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иных услуг, сопутствующих депозитарной деятельности. В рамках одного Договора количество открываемых Счетов депо не ограничено

5.1.2. Существенные условия Договора, содержащиеся в настоящих Условиях, являются публичной офертой Депозитария - предложением заключить Договор. Принятие (акцепт) Клиентом 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 законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

5.1.7. Срок действия Договора 1 (один) календарный год с даты открытия первого Счета депо по договору.

5.1.8. 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 предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий договор.

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 в Депозитарии 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 не несет ответственности за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на хранение и учет.

5.2.1.6. Депозитарий обязуется хранить документарные ценные бумаги в своих хранилищах, а также в специализированных хранилищах третьих лиц. При этом Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия третьих лиц в отношении НДЦБ, помещенных в хранилище, как за свои собственные.

5.2.1.7. Депозитарий имеет право менять Места хранения неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, без предварительного согласования с Депонентом в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, в случаях возникновения опасности утраты, недостачи или повреждения этих ценных бумаг, закрытия Депозитария, а также в иных случаях.

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

5.2.1.9. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг депонента обязательствами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями

5.2.1.10. Депозитарий передает Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

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

5.2.1.12. Депозитарий представляет интересы Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования в соответствии с волеизъявлением Депонента, выраженным им в заявлении, данным Депонентом Депозитарию в порядке, предусмотренном Условиями.

5.2.1.13. Депозитарий предоставляет информацию и документы, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, а также передает сообщения о волеизъявлении Депонентов во Внешнюю учетную систему для дальнейшего направления эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.2.1.13.1. Депозитарий доводит до сведения Депонентов информацию, необходимую для осуществления прав по ценным бумагам эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), и участия в проводимых ими корпоративных действиях, путем направления информации на адрес электронной почты Депонента, имеющийся в Учетной системе Депозитария. В случае отсутствия адреса электронной почты в Анкете, предоставленной Депонентом в Депозитарий, информация предоставляется по запросу Клиента в помещении Депозитария.

5.2.1.13.2. В отношении ценных бумаг публичных акционерных обществ Депозитарий доводит до сведения Депонентов информацию, необходимую для осуществления прав по ценным бумагам и участия в корпоративных действиях эмитентов, путем опубликования сообщений на сайте Банка www.gazprombank.ru

5.2.1.13.3. Депозитарий предоставляет Депонентам материалы, предназначенные для ознакомления в помещении Депозитария, в том числе в случаях подготовки к проведению общего собрания акционеров, и при получении указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.1.14. 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, если это не нарушает права третьих лиц, в том числе права залогодержателя. 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.

5.2.1.15. Депозитарий предоставляет Депоненту (Клиенту) отчеты о проведенных Депозитарных операциях в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Депозитарий предоставляет Депоненту (Клиенту) отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени. Депозитарий предоставляет Депоненту (Клиенту) отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

5.2.1.16. 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 законодательством и нормативными правовыми актами. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.

5.2.1.17. Депозитарий осуществляет обработку Персональных данных Депонента – физического лица, его законного представителя, представителя, действующего на основании доверенности/лиц, действующих от имени Депонента – юридического лица, 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, законный представитель Депонента, представитель Депонента, действующий на основании доверенности/лицо, действующее от имени Депонента-юридического лица, 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.

5.2.1.18. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Банк обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, в том числе по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

5.2.1.19. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и

уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.2.1.20. Депозитарий блокирует ценные бумаги и иное имущество Депонента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.2.1.21. Депозитарий отказывает в заключении Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности в случаях:

- непредставления физическим или юридическим лицом документов, необходимых Банку для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца (анонимные владельцы) и иных документов либо представления недостоверных документов, а также в случае использования Клиентом вымышленных имен (псевдонимы);
- без личного присутствия физического лица либо его Представителя при заключении договора;
- в случае если Клиентом является банк-нерезидент, не имеющий на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;
- в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 счет доходов по ценным бумагам с целью перечисления их Депонентам.

5.2.2.4. Депозитарий имеет право требовать дополнительного документарного подтверждения полномочий Инициаторов Депозитарных операций.

5.2.2.5. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случае, если исполнение такого Поручения приводит к нарушению нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 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, (включая сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Клиента и целях их расходования, иных документов и сведений), 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 Депоненту в совершении операции:

- по которой не предоставлены документы, требуемые Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая документы и сведения, необходимые для идентификации Депонента, Представителя Депонента, его Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Клиента и целях их расходования, а также иные документы и сведения;
- в случае если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- в случае если возникают обоснованные основания полагать, что операция не будет проведена/завершена, в том числе во Внешней учетной системе, в связи с применением в отношении Депонента/эмитента ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией;
- в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.2.9. Депозитарий не имеет права 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 имеет права 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 права 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 имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

5.2.2.13. Депозитарий не имеет права 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. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента иначе как по письменному Поручению Депонента, Представителя Депонента или Уполномоченного лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, дополнительным соглашением к Договору.

5.2.2.15. Депозитарий имеет право отказать в списании ценных бумаг со Счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой Счет депо, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.2.2.16. Депозитарий вправе совершать исправительные записи по Счету депо, необходимые для устранения ошибки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.2.2.17. Депозитарий вправе вносить изменения в порядок участия Депонентов в корпоративных действиях в одностороннем порядке без внесения изменений в настоящие Условия с уведомлением Депонентов путем размещения изменений на сайте Банка в сети Интернет www.gazprombank.ru.

5.2.2.18. В случаях если при расчетах по ценным бумагам используется клиринговая организация, в отношении которой у Брокерского клиента отсутствует торговый Счет депо Депозитарий вправе открытвать торговые Счета депо, Брокерские/Торговые разделы

на них, а также назначать Банк Оператором Брокерских/Торговых разделов на основании информации, полученной от Банка.

5.2.2.19. Депозитарий вправе в порядке, предусмотренном Тарифами Депозитария, взимать комиссию за услуги по выплате доходов путем удержания комиссии из денежных сумм, составляющих доходы по ценным бумагам, и причитающиеся к выплате Депоненту.

5.2.3. Обязанности Депонента

5.2.3.1. При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан соблюдать 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 по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.2.3.3. Депонент, Представитель обязаны предоставлять в Депозитарий документы и сведения, необходимые для идентификации Депонента, Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, открытия Счета депо и совершения Депозитарных операций по Счету депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, а в случае если законодательством Российской Федерации устанавливаются иные/дополнительные требования к предоставлению документов/сведений, то Депонент, Представитель обязаны предоставлять указанные документы/сведения в порядке, установленном Депозитарием, в том числе путем заполнения дополнительных анкет и форм. Идентификационные сведения Представителя, в том числе Уполномоченного лица, предоставляются по форме анкеты клиента (ф.АК-ФЛ, АК-ЮЛ, АК-ИП/ЧП), предусмотренной приложением № 1 настоящих Условий.

5.2.3.4. Депонент, Представитель Депонента, обязаны предоставлять в Депозитарий при заключении Договора сведения о Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если в указанные сведения были внесены изменения, Депонент обязан незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней наступления события) предоставлять Депозитарию заявление, составленное в произвольной форме и подписанное Депонентом, с указанием измененных сведений.

5.2.3.5. 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, реквизитов для выплаты доходов;
- учредительных и других документов, предоставленных Депонентом в Депозитарий ранее;
- об отзыве доверенностей, при смене/продлении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
- об изменении лиц, уполномоченных подписывать Поручения от его имени;
- о реорганизации или ликвидации;
- документы, подтверждающие изменение налогового статуса;
- 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).

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

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

5.2.3.8. Депонент обязан включать в свои договоры с клиентами, ценные бумаги которых учитываются в совокупности на Счете депо номинального держателя, 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.

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

5.2.3.10. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.3.11. Депонент – номинальный держатель обязан учитывать необоснованно зачисленные на его Счет депо номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария.

5.2.3.12. Депонент - иностранная организация, действующей в интересах других лиц, обязана вернуть необоснованно зачисленные на ее Счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

5.2.3.13. Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам в интересах других лиц, обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг в порядке, предусмотренном подразделом 17.1 настоящих Условий.

5.2.3.14. **Депонент – номинальный держатель обеспечивает проведение сверки данных по ценным бумагам на основании последней предоставленной ему Депозитарием выписки по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на** Счете депо номинального держателя, то на основании этого отчета:

- при обнаружении расхождений своих учетных данных с учетными данными другой стороны Депонент составляет протокол о расхождении учетных данных, который не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения расхождения, направляет Депозитарию посредством электронной почты с последующей передачей оригинала документа;
- стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений по Счету депо номинального держателя 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.

5.2.3.15. Депонент обязан в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, а также все расходы Депозитария, связанные с

обслуживанием Клиента во Внешних учетных системах, в сроки и в порядке, которые установлены настоящими Условиями.

5.2.4. В случаях если Депозитарий понес ущерб в связи с нарушением Депонентом мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией, или в связи с ложными заверениями, предоставленными Депонентом Депозитарию относительно применимости к Депоненту/иным лицам мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией, Депонент обязан возместить Депозитарию указанный ущерб в полном объеме.

5.2.5. Права Депонента

5.2.5.1. В рамках исполнения Депозитарием мероприятий, указанных в пп. 5.2.1.16, 5.2.1.17 настоящих Условий, Депонент (физическое лицо) имеет право на получение сведений о Банке или третьих лицах, обрабатывающих Персональные данные, о месте их нахождения, о наличии у них Персональных данных, относящихся к Депоненту, а также на ознакомление с такими Персональными данными, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на уточнение своих Персональных данных, их блокирование, а также на принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по защите своих прав.

5.2.5.2. Депоненты имеют право получать доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением через Депозитарий (Банк), который осуществляет учет прав на эти ценные бумаги.

Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам после истечения установленного законодательством Российской Федерации срока после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением независимо от получения таких выплат Депозитарием.

5.2.5.3. Депонент имеет право участвовать в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг, учитывающихся на счете депо Депонента, в порядке предусмотренном настоящими Условиями.

5.2.5.4. Депонент имеет право получать информацию о порядке проведения корпоративных действий и участия в них в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.3. Ответственность Депозитария и Депонента

5.3.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета /депонированных у него сертификатов ценных бумаг, 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, а также в случае использования счета, открытого в другом депозитарии/иностранном депозитарии, было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

5.3.3. 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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Представителя, Уполномоченного лица Депонента, эмитента, Реестродержателя, вышестоящего депозитария, залогодержателя в случае, если выбор Места хранения ценных бумаг был обусловлен Поручением Депонента.

5.3.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по Счету депо, а также за блокирование ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями/бездействиями Депонента, третьих лиц, в том числе Внешних учетных систем.

5.3.7. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

5.3.8. При осуществлении Депозитарием функции налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.3.10. Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, 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.

5.3.11. 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.

5.3.12. Депозитарий не несет ответственности:

- за непредставление информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если соответствующая информация не была предоставлена Депонентами;

- за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- за непредоставление Депоненту по электронной почте информации о корпоративных действиях по ценным бумагам по причине непредоставления Клиентом Депозитарию адреса электронной почты, или указание Клиентом некорректного адреса электронной почты.
- за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на хранение и учет.

5.4. Оплата услуг Депозитария

5.4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору, заключенным с Депонентом, а также все расходы, понесенные Депозитарием во Внешних учетных системах, связанные с обслуживанием Клиента.

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. Депозитарий оказывает услуги после их оплаты, если иное не предусмотрено Условиями или соглашением Сторон.

5.4.4. Депоненты – юридические лица обязаны оплатить услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления документа на оплату, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. При этом Депозитарий вправе оказать услуги до оплаты услуг.

5.4.5. Депоненты-физические лица обязаны оплатить услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления документа на оплату, за исключением услуг по хранению ценных бумаг, которые оплачиваются не позднее 30 (тридцати) дней со дня выставления документа на оплату. При этом Депозитарий вправе оказать услуги до оплаты услуг.

5.4.6. При оказании услуг по выплате доходов по ценным бумагам Депозитарий взимает плату за оказание услуг по выплате доходов по ценным бумагам из суммы денежных средств, составляющей доходы по ценным бумагам и причитающейся к выплате Депоненту, согласно Тарифам без выставления Депоненту документа на оплату. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет ему документ, подтверждающий факт оказания услуг.

5.4.7. 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.

5.4.8. Банк имеет право взимать с Брокерских клиентов плату согласно Тарифам за депозитарные услуги, которые предоставляются в рамках договоров о брокерском обслуживании с Банком, а также затраты, связанные с обслуживанием Клиента во Внешних учетных системах, путем списания денежных средств с лицевых счетов, открытых в рамках договора о брокерском обслуживании с Банком, в порядке предусмотренном договором о брокерском обслуживании с Банком.

5.4.9. В случае выдачи отказа при невозможности исполнения Поручения не по вине Депонента (Клиента) денежные средства, полученные Депозитарием, возвращаются Депоненту (Клиенту).

5.4.10. В случае если отказ в исполнении Поручения выдан в связи с тем, что Получатель ценных бумаг не подал Встречного поручения, или в Поручении/Встречном поручении Депонент (Клиент) указал ошибочные сведения, денежные средства, полученные Депозитарием, Депоненту (Клиенту) не возвращаются, а остаются в качестве неустойки у Депозитария.

5.5. Рассмотрение заявлений, жалоб и обращений Клиентов. Порядок разрешения споров

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, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом - физическим лицом и ему Депозитарием был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Депозитария определены иные критерии идентификации заявителя

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.

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 законодательством Российской Федерации.

5.5.6. Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в п.5.5.2 настоящих Условий, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

5.5.7. 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.

5.5.8. 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.

5.5.9. Принятое решение и письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом.

5.5.10. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе взаимодействия Сторон в рамках настоящих Условий. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать изложение требований заявителя, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств. К претензии должны прилагаться документы для рассмотрения ее по существу.

5.5.11. 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 лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

5.6.2. Сведения, указанные в п. 5.6.1 настоящих Условий, могут быть предоставлены только самому Депоненту/Представителю/Уполномоченным лицам, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

5.6.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

Депозитарий вправе выдавать выписки и справки по запросу наследников Депонентов и/или их переживших супругов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.6.4. В установленных настоящими Условиями случаях сведения, указанные в п. 5.6.1 настоящих Условий, могут предоставляться Депозитарием залогодержателям.
Сведения, указанные в п. 5.6.1 настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

5.6.5. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном Счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

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 их с Депонентом (Клиентом). Все изменения и дополнения к настоящим Условиям утверждаются в порядке, установленном в Банке.

5.7.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия 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 и/или дополнения, вносимые в настоящие Условия, местонахождение и контактные телефоны Депозитариев, входящих в Депозитарную сеть Банка, режим обслуживания Клиентов, а также другая информация, предназначенная для ознакомления, размещаются на сайте Банка в сети Интернет www.gazprombank.ru.

5.8. Расторжение Договора

5.8.1. Договор расторгается по следующим основаниям:

5.8.1.1. При наступлении какого-либо из указанных обстоятельств:

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

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.

5.8.1.2. По инициативе любой из сторон в одностороннем порядке:

- по инициативе Депонента путем закрытия в соответствии с подразделом 10.3 настоящих Условий всех Счетов депо, открытых на имя Депонента;
- по инициативе Депозитария путем закрытия всех Счетов депо Депонента с учетом требований, установленных настоящими Условиями.

5.8.1.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), нормативными актами Банка России.

5.8.2. Договор считается расторгнутым с момента закрытия последнего Счета депо, открытого на имя Депонента.

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

5.8.4. В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на списание ценных бумаг со Счета депо с последующим зачислением ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий уведомляет в письменном виде Депонента о списании ценных бумаг с указанием наименования регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

5.8.5. В случае прекращения Договора и при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на списание ценных бумаг со Счета депо с последующим зачислением указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя Депозитария.

5.8.6. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с п. 5.8.5 настоящих Условий, Депозитарий передает держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, информации о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги.

5.8.7. При аннулировании лицензии Депонента-номинального держателя, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-номинальным держателем перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом-номинальным держателем, Депозитарий передает такие списки держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-номинальным держателем указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 5.8.5 настоящих Условий.

5.8.8. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом- доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные 5.8.5 настоящих Условий.

5.8.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов, или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае если ведение реестра возобновляется, предприниняти действия, предусмотренные пунктом 5.8.5;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг списать ценные бумаги со Счетов депо в согласно п.11.2.3.8 настоящихУсловий.

5.8.10. В случае прекращения Депозитарием депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанных Депонентом.

5.9. Поручение Депонента:

В случаях если при расчетах по ценным бумагам используется клиринговая организация, в отношении которой у Брокерского клиента отсутствует торговый Счет депо, Брокерский клиент поручает Депозитарию открывать торговые Счета депо, Брокерские/Торговые разделы на них, а также назначать Банк Оператором Брокерских/Торговых разделов на основании информации, полученной от Банка.

5.10. Исправительные записи по счетам депо

5.10.1. Депозитарий имеет право совершать исправительные записи по Счету депо в случае, если депозитарная операция исполнена без Поручения или с нарушением условий, содержащихся в Поручении, либо в ином документе, который является основанием для проведения операции (запись, исправление, которой допускается).

В этом случае исправление ошибочной записи допускается до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, при условии, что Инициатору операции не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по Счету депо, отражающие ошибочные данные.

5.10.2. Депонент настоящим дает согласие Депозитарию на внесение исправительных записей по Счету депо в случаях, не предусмотренных п.5.10.1 настоящих Условий, необходимых для устранения ошибки в записи, исправление, которой допускается. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции (исправительной записи по счету депо Депонента) по запросу Депонента без оплаты депозитарных услуг.

5.10.3. Исправительные записи по Счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения в отношении каждой исправительной записи согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или настоящими Условиями, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных п.5.10.1 настоящих Условий.

6. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания 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 (ф. ПР-04). В случае покупки ценных бумаг, отсутствующих в Списке, 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, составленного в произвольной или рекомендованной форме (ф. ЗВ-01).

6.1.3. Депозитарий имеет право запросить от лиц, обратившихся в Депозитарий с указанными выше Поручением или заявлением, документы, содержащие 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 счет депо номинального держателя 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 агенств;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, который подтверждает наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных ИФИ;
- официальный Интернет-ресурс Банка 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, возмещают фактические расходы, понесенные Депозитарием от своего имени и осуществляемые за счет указанных лиц 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;
- порядок зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счета депо противоречит порядку, установленному разделом 15 настоящих Условий;
- 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.

6.1.9. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету НФИ на основании отдельного договора.

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 эмитента путем реорганизации в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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.

6.3. Условия и порядок приема на депозитарное обслуживание НДЦБ (процедура допуска НДЦБ к обращению в Депозитарной сети)

6.3.1. Условия приема на депозитарное обслуживание НДЦБ.

6.3.1.1. На хранение и учет принимаются НДЦБ, прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в депозитарной сети Банка, представляющей собой ряд обязательных проверок. Перечень дополнительных проверок, порядок, сроки их проведения и оплата услуг определяются в дополнительном соглашении к депозитарному договору, заключенному с Депонентом.

6.3.1.2. Основанием приема на депозитарное обслуживание НДЦБ является подача в Депозитарий документов, указанных в п.11.1.2 настоящих Условий.

6.3.2. НДЦБ не принимаются на депозитарное обслуживание в следующих случаях:

- форма ценной бумаги не соответствует форме, установленной законодательством Российской Федерации;
- на бланке НДЦБ отсутствует хотя бы один из обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- бланк НДЦБ имеет повреждения;
- у Депозитария есть основания полагать, что текст НДЦБ был изменен в процессе обращения, или имели место подчистки, поправки, исправления, зачеркивания, отступления от установленных законодательством Российской Федерации правил (требований) по заполнению бланка и иные дефекты НДЦБ, либо текст НДЦБ не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверенных, и наименование (имя) лиц, в отношении которых эти права распространяются (субъектов прав и обязанностей);
- Депонент не может подтвердить свои права законного держателя НДЦБ, основываясь на непрерывности оформления цессии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Не допускается принимать на обслуживание и зачислять на Счет депо НДЦБ, в случае если содержание цессий дает основания предполагать, что надлежащим держателем НДЦБ может быть лицо, иное чем Депонент;
- у Депозитария имеются основания полагать, что документ не имеет законной силы по причине дефекта формы, или в силу присутствия несвойственного НДЦБ содержания, или ввиду иных причин;
- в отношении НДЦБ, принимаемых на хранение и учет, имеются прямые указания, установленные законодательством, акты судебных органов, ограничивающие возможности их депозитарного учета;
- наступил срок платежа по ценной бумаге;
- имеются сведения о НДЦБ, принимаемых на хранение и учет, в стоп-листах.

6.3.3. Депозитарий письменно уведомляет Клиента (Депонента) об отказе в приеме НДЦБ. Депозитарий имеет право не сообщать Клиенту (Депоненту) причины отказа.

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 индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков

бездокументарной ценной бумаги[1], 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 ВУС (Место хранения) и указание на вид счета депо номинального держателя, открытый Депозитарию в ВУС (торговый/неторговый), клиринговую организацию либо иной отличительный признак такого счета депо номинального держателя, если иное не определено условиями выпуска ценных бумаг или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на Счете депо, к различным группам;
- 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, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом

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 законодательством Российской Федерации.

7.1.3. При приеме НДЦБ на хранение и учет Депозитарий выбирает способ учета НДЦБ.

7.2. Места хранения ценных бумаг

7.2.1. Банк имеет право самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено 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 ценных бумаг, принятых на обслуживание в Банк.

7.2.3. Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между указанными в списке ценных бумаг, принятых на обслуживание в Банк, Местами хранения, если это не противоречит 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, Трансфер – агент.

8.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором операции и поданное для исполнения в Депозитарий, а также иные документы, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и/или настоящими Условиями.

[1] Индивидуальные признаки документарных и бездокументарных ценных бумаг определяются Базовым стандартом.

8.2. Инициатором операции может выступать Депонент, Уполномоченное лицо, Представитель Депонента, Депозитарий, залогодержатель, а также иные лица в рамках полномочий, определенных настоящими Условиями.

8.3. Подача Поручений и документов в Депозитарий, Трансфер - агент осуществляется при личной явке Инициатора операции, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями.

Поручения и документы в бумажном виде, поданные в Трансфер-агент, могут передаваться им для исполнения в Депозитарий в порядке, установленном в Банке, по почте или через экспедицию Банка; допускается направление Трансфер-агентом в Депозитарий Депозитарных документов по электронным каналам связи.

8.4. Прием от Депонента/Представителя/Уполномоченного лица Поручений и документов в электронном виде допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

8.5. Депонент вправе без заключения отдельного соглашения передавать в Депозитарий Поручения и иные Депозитарные документы, а Депозитарий вправе передавать Депоненту выписки и отчеты, форма которых установлена настоящими Условиями, с использованием международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT).

8.5.1. Условия использования Депозитарием и Депонентом системы SWIFT.

8.5.1.1. Депозитарий и Депонент по отдельности заключили договор с SWIFT.

8.5.1.2. Депозитарий и Депонент признают, что система защиты информации SWIFT достаточна для обеспечения конфиденциальности информации, ее целостности, а также подтверждения подлинности электронных документов, описанные в руководстве пользователя SWIFT и обязуются выполнять требования руководства, направленные на их реализацию

8.5.1.3. Депозитарий и Депонент обязаны формировать сообщения, в соответствии с правилами и требованиями SWIFT. Депозитарий размещает руководство по заполнению поручений на депозитарные операции и иных сообщений с использованием сообщений стандарта ISO 15022 на сайте Банка в сети Интернет www.gazprombank.ru.

8.5.1.4. Сообщения, сформированные не в соответствии с правилами и требованиями SWIFT, не принимаются Депозитарием к исполнению.

8.5.2. При осуществлении обмена документами по системе SWIFT для Депозитария используется BIC-код: GAZPRUMM.

8.5.3. Депонент имеет право подавать через SWIFT, а Депозитарий исполнять переданные (полученные) Поручения, после направления Депонентом и получения Депозитарием заявления ф. 3В-SWIFT.

8.5.4. Депонент вправе подавать следующие Поручения на исполнение депозитарных операций (при неизменности анкетных данных Депонента):

- открытие счета депо (при открытии второго и последующих счетов депо);
- закрытие счета депо;
- открытие/закрытие разделов (в случае если не требуется предоставления в Депозитарий иных документов);
- прием на хранение и учет ценных бумаг/снятие с хранения и учета ценных бумаг;
- перевод по счетам депо/по разделам счетов депо;
- информационные операции.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящими Условиями, формат электронных Поручений и способ их предоставления регулируются отдельным соглашением между Банком и Депонентом (Клиентом).

8.7. Допускается обмен документами с Депонентом (Клиентом) с использованием автоматизированной системы обмена электронными документами «Депозитарий-клиент».

Взаимодействие Клиента и Депозитария при обмене документами в электронном виде регламентировано «Условиями предоставления услуг электронного документооборота с

использованием автоматизированной системы обмена электронными документами «Депозитарий-Клиент» от 28.12.2016 № И/694.

Для получения средств криптографической защиты при обмене документами в электронном виде клиент должен воспользоваться услугами Удостоверяющего центра Банка и руководствоваться «Регламентом удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)» от 09.06.2018 № И/47.

Регламенты, указанные в настоящем пункте, а также документы, необходимые для подписания Депонентом (Клиентом) и подачи в Банк, размещены на официальном сайте Банка http://www.gazprombank.ru в разделе «Корпоративным клиентам. Депозитарные услуги. Электронный документооборот».

8.8. Формы Поручений и иных документов, представляемых Депонентами (Клиентами) в Депозитарий, содержатся в приложениях № 1 и 2 к настоящим Условиям.

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

- при фиксации (регистрации) факта ограничения/снятия ограничений операций списания ошибочно зачисленных ценных бумаг до получения согласия Депонента на совершение исправительной записи или иного документа, на основании которого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации может быть совершена исправительная запись или списание таких ценных бумаг;
- при списании/зачислении ценных бумаг по результатам клиринга (на основании клирингового отчета);
- при проведении операций по исправлению ошибок;
- при изменении статуса Счета депо, установлении и изменении признака Анкеты клиента/Счета депо - записи в регистрах депозитарного учета, содержащей признак, определяющий особенности Счета депо/Анкеты клиента, 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, исполнительные документы и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при переводе (возврате) ценных бумаг со Счета депо гражданина - доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам, в случае его смерти, на Счет депо учредителя управления;
- при проведении операций, необходимых для участия в корпоративных действиях, осуществления корпоративных прав;
- при проведении глобальных операций;
- в иных случаях, не противоречащих федеральным законам и нормативным актам Российской Федерации, а также настоящим Условиям.

8.10. Особенности осуществления Депозитарных операций в случае, если они инициируются законными представителями Депонента, изложены в приложении № 6.

8.11. Поручение на исполнение Депозитарных операций в бумажной форме должно быть составлено с соблюдением требований настоящих Условий.

8.12. Поручения и документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны соответствовать формам, установленным настоящими Условиями, помарки и исправления не допускаются. Указанные Поручения и документы могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способами. Допускается прием Поручений, формы которых переведены на английский язык.

8.13. Поручение должно быть подписано Инициатором операции.

Если гражданин (Инициатор операции) вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе Поручение и иные документы может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать

такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых Инициатор операции не мог подписать ее собственноручно.

8.14. В случае подачи Поручения на проведение инвентарных операций в отношении нескольких выпусков ценных бумаг/НДЦБ их перечень указывается в ф.ПР-ПРИЛ, а раздел «Реквизиты ценных бумаг» бланка Поручения должен содержать ссылку на прилагаемый перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ).

8.15. От имени юридического лица Инициаторами операций выступают лица, уполномоченные распоряжаться Счетом депо, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати и имеющие право подписывать документы (Поручения), являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента (далее – Карточка) или лица, чьи полномочия и образец подписи указаны в доверенности, заверенной нотариально. Карточка предоствляется по ф. КТ, приведенной в приложении № 1 к настоящим Условиям, или по форме 0401026 по ОКУД.

8.16. Для открытия Счета депо кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, Депозитарий вправе принять вместо Карточки альбом подписей.

8.17. В Карточке, представляемой юридическим лицом, указывается лицо (лица), наделенное (наделенные) правом подписи. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу Клиента - юридического лица, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи Клиентом - юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. В качестве лица, наделенного правом подписи, кроме сотрудников (работников), может выступать единоличный исполнительный орган управляющей организации (управляющий, конкурсный управляющий) и лица, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета, а также поверенные юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации, единоличный исполнительный орган Клиента - юридического лица может не указываться в Карточке в качестве лица, наделенного правом подписи, при условии наделения правом подписи иных лиц.

8.18. Депозитарные документы могут подписывать любые два лица, указанные в Карточке, в случае если в Карточке указаны два и более лица, наделенные правом подписи.

Иные возможные сочетания собственноручных подписей, а также наделение правом подписи одного лица из указанных в Карточке, Клиент вправе определить в заявлении, составленном в произвольной или рекомендованной форме (ф. ЗВ-Кар), приведенной в приложении № 1 к настоящим Условиям.

Депозитарий принимает Карточку с учетом такого заявления, а в случае невозможности руководствоваться данным заявлением выдает Клиенту письменный отказ в принятии Карточки.

В случае указания в Карточке только одной собственноручной подписи предоставление заявления в произвольной или рекомендованной форме не требуется.

8.19. Образец оттиска печати, проставляемого в Карточке, должен соответствовать печати, которую имеет Клиент. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати, юридическое лицо, созданное на территории указанного государства, вправе не проставлять оттиск печати.

8.20. Депозитарий принимает Карточку, в которой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом подписи, и их должности (полномочия поверенных) засвидетельствованы нотариально.

8.21. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества, указанных в Карточке лиц, а также в случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента (изменение наименования, организационно-правовой формы юридического лица), а также изменении иных сведений, содержащихся в Карточке, в том числе адрес/местонахождение Клиента, либо в случае

досрочного прекращения полномочий органов управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае приостановления полномочий органов управления Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляется новая Карточка. В случае замены Карточки Клиентом также предоставляется сопроводительное письмо с указанием причин замены Карточки в произвольной форме за подписью единоличного исполнительного органа Клиента или лица, действующего на основании доверенности, с приложением надлежащим образом заверенной копии такой доверенности. Старая Карточка не возвращается. В случае если право подписи предоставляется временно лицам, не указанным в Карточке, а также в случае временного использования дополнительного оттиска печати, к Карточке предоставляются временные Карточки. При этом в правом верхнем углу на лицевой стороне Карточки проставляется отметка «Временная».

В случае необходимости внесения изменений в поля Карточки «Место нахождения (место жительство)», «тел. №» Депонент вправе направить в Депозитарий заявление, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих изменения (место нахождения). На основании заявления Депозитарий вносит соответствующие изменения в поля Карточки «Место нахождения (место жительства)», «тел. N».

8.22. Предоставление Карточки должно сопровождаться одновременным предоставлением документов, подтверждающих полномочия указанных в Карточке лиц, а также документов (надлежаще заверенных копий), удостоверяющих личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи, кроме случаев, когда указанные документы ранее предоставлялись в Депозитарий.

Переоформление Карточек, принятых Депозитарием до 01.07.2014, не требуется. В этом случае депозитарные документы, подписываются лицом, наделенным правом первой подписи, и лицом, наделенным правом второй подписи (при его наличии в Ккарточке).

8.23. Передача Поручений в Депозитарий от имени юридического лица осуществляется одним из лиц, указанных в Карточке, либо лицом, наделенным соответствующими полномочиями доверенностью 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.

8.24. 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 Карточку при проведении операций, требующих их предоставление, если такие документы уже имеются в наличии в Депозитарии, являются действительными и не претерпели изменений. В этом случае Клиент Депозитария обращается в Депозитарий с письменной просьбой использовать уже имеющиеся в Депозитарии документы.

8.25. Во исполнение п.5.2.3.5 Договора, изложенного в настоящих Условиях, Клиент – юридическое лицо предоставляет в Депозитарий документы с внесенными изменениями, не влекущими за собой изменения анкетных данных (учредительные документы, Карточка, иные документы) вместе с сопроводительным письмом в произвольной форме или форме, рекомендованной настоящими Условиями (ф.СОП-ЮЛ/СОП-ЮЛ.Н).

8.26. Клиенты - юридические лица предоставляют документы с приложением сопроводительного письма в произвольной форме или по установленной настоящими Условиями форме (ф. СОП-ЮЛ/СОП-ЮЛ.Н) при приеме Депозитарием:

- документов для заключения Договора и/или открытия Счета депо;
- документов, подтверждающих внесение изменений в учредительные документы, смену/продление полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, изменение лиц, уполномоченных подписывать Депозитарные документы от его имени, в том числе копии приказов о назначении на должность сотрудников юридического лица, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать

документы, или в доверенности, содержащей указание на предоставление юридическим лицом полномочий на инициирование депозитарной операции иным лицам, не являющимся сотрудниками этой организации;

- Карточки;

- дополнительных или недостающих документов, предоставляемых по требованию Депозитария в дополнение к ранее поданным документам;

- заявления, составленного в произвольной форме и подписанного Клиентом, об изменении предоставленных ранее сведений о Бенефициарных владельцах;

- иных документов, которые требуются от Клиента в рамках предоставления ему депозитарных услуг.

8.27. В случае если Клиент – юридическое лицо предоставляет в Депозитарий только Депозитарные документы, сопроводительное письмо не прилагается.

8.28. При подаче Поручений в Депозитарий физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. Перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в приложении №7.

8.29. 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.

8.30. При необходимости возврата Инициатору операции оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, предоставляемых по Счету депо, открытому в отношении физического лица, Депозитарий оставляет у себя заверенные Депозитарием ксерокопии данных документов.

8.31. **Особенности инициирования Депозитарных операций в случаях реорганизации юридических лиц.**

8.31.1. В случае если в результате реорганизации создается новое юридическое лицо, то для учета ценных бумаг в Депозитарии новое юридическое лицо вправе открыть Счет депо в порядке п. 10.2 настоящих Условий либо переоформить в порядке правоприемства ранее открытые Счета депо. Переоформление Счета депо реорганизованного Депонента осуществляется на основании заявления, поданного от имени вновь созданного юридического лица – правопреемника, с предоставлением документов, подтверждающих правопреемство.

8.31.2. В случае если в результате реорганизации реорганизуемое лицо прекращает существование, то реорганизуемое лицо вправе закрыть Счета депо в порядке п.10.3 настоящих Условий.

При наличии в Депозитарии сведений из ЕГРЮЛ о прекращении существования юридического лица и при отсутствии ценных бумаг на Счете депо реорганизуемого Депонента Депозитарий вправе инициировать закрытие Счета депо.

8.31.3. В случае если в результате реорганизации вносятся изменения в документы и сведения, имеющиеся в Депозитарии (изменение учредительных документов, банковской карточки, Анкеты клиента, иное), Депонент предоставляет в Депозитарий необходимые сведения и Документы и инициирует внесение изменений в анкетные данные согласно п.10.9 настоящих Условий.

8.31.4. В случае если в результате реорганизации ценные бумаги подлежат переводу на Счет депо правопреемника, открытый в Депозитарии, перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица инициируется в порядке п. 11.4 настоящих Условий.

В случае если в результате реорганизации ценные бумаги подлежат снятию с хранения и зачислению на счет, открытый правопреемнику в ВУС, снятие с хранения инициируется в порядке п. 11.2 настоящих Условий.

Поручение на перевод ценных бумаг/снятие схранения может быть инициировано Депонентом/правопреемником Депонента. В случае если поручение на снятие с хранения инициируется правопреемником, которому не открыт Счет депо в Депозитарии, то в

Депозитарий также предоставляется комплект документов согласно приложению № 2 настоящих Условий.

Дополнительно к Депозитарным документам, необходимым для исполнения перевода ценных бумаг/снятия с хранения в Депозитарий предоставляется копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом иливыписка из него, подписанная руководителем и главным бухгалтером, с положениями о правопреемстве по всем обязательствам, позволяющими однозначно идентифицировать ценные бумаги, права на которые переходят в результате реорганизации.

8.31.5. При реорганизации ценные бумаги могут не переводиться по счетам депо в случае переоформления Счета депо реорганизуемого Депонента на его правоприемника.

8.32. **Особенности инициирования Депозитарных операций в случаях ликвидации юридических лиц.**

8.32.1. При наличии в Депозитарии информации о внесения в ЕГРЮЛ сведений о назначении учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидатора) Поручения по Счету депо Депонента, инициируются лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии (ликвидатора) (Депонент не вправе инициировать проведение Депозитарных операций).

8.32.2. Лицо, инициирующее Поручения, предоставляет:

- решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного учредительными документами, о ликвидации юридического лица;

или

- решение суда о ликвидации юридического лица;
- решение уполномоченного органа юридического лица о создании ликвидационной комиссии (ликвидатора) с указанием ее состава и руководителя;
- карточку с образцами подписей лиц – членов ликвидационной комиссии (ликвидатора), уполномоченных инициировать проведение операций с ценными бумагами Депонента;
- выписку из ЕГРЮЛ, содержащую запись о том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации, запись о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора и руководителе ликвидационной комиссии,[2]
- иные документы, связанные с процедурой ликвидации Депонента, - по запросу Депозитария.
- при наличии судебного решения Поручения могут быть инициированы арбитражным управляющим. В этом случае арбитражный управляющий предоставляет документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего и копия судебного акта об утверждении арбитражного управляющего в деле о ликвидации.

8.32.3. При наличии в Депозитарии сведений из ЕГРЮЛ о прекращении существования юридического лица и при отсутствии ценных бумаг на Счете депо ликвидированного Депонента Депозитарий вправе закрыть Счет депо.

При наличии на Счете депо ликвидированного Депонента положительного остатка Депозитарий вправе осуществить действия согласно п.5.8.5 настоящих Условий.

8.33. **Особенности инициирования депозитарных операций в случаях введения в отношении Депонентов процедур банкротства.**

В дополнение к документам, необходимым для исполнения Депозитарных операций, в Депозитарий предоставляются:

8.33.1. По Счетам депо Депонентов – юридических лиц, если сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть совершены арбитражными управляющими/Депонентами с согласия арбитражных управляющих:

---

[2] Может быть получена работником Депозитария с использованием официального Интернет-сайта http://www.egrul.nalog.ru/

- копия судебного акта, подтверждающая введение в деле о банкротстве процедур наблюдения/финансового оздоровления/внешнего управления/конкурсного производства;
- копия судебного акта об утверждении арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего;
- согласие арбитражного управляющего в простой письменной форме – если в соответствии с законодательством РФ сделка совершается Депонентом с согласия арбитражного управляющего;
- Анкета клиента (ф.АК-ФЛ), заполненная на имя арбитражного управляющего;
- карточка с образцами подписей, содержащая подпись арбитражного управляющего

8.33.2. По Счетам депо Депонентов – физических лиц, при получении Депозитарием информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве о введении реструктуризации долгов Депонента - гражданина Депонент не вправе инициировать Депозитарные операции:

- связанные с внесением имущества в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица;
- приобретать акции акционерных обществ, паи паевых фондах юридических лиц;
- совершать безвозмездные для Депонента - гражданина сделки.

8.33.3. В период введения в отношении Депонента реструктуризации долгов Депозитарные операции по приобретению/отчуждению ценных бумаг (кроме указанных в п. 8.33.2 настоящих Условий) могут быть инициированы Депонентом при согласии финансового управляющего и предоставлении следующих документов:

- копия судебного акта, подтверждающая введение в деле о банкротстве процедур реструктуризации долгов;
- копия судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документ, удостоверяющий личность финансового управляющего;
- Анкета клиента (ф.АК-ФЛ), заполненная на имя финансового управляющего;
- карточка с образцами подписей, содержащая подпись финансового управляющего;
- письменное предварительное согласие финансового управляющего.

В случае предоставления указанных документов Депонентом без присутствия финансового управляющего подпись на письменном согласии, а также копия документа, удостоверяющего личность, могут быть заверены саморегулируемой организацией, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий, или в нотариальном порядке.

8.33.4. При получении Депозитарием информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве о введении реализации имущества Депозитарные операции инициируются финансовым управляющим (Депонент не вправе инициировать Депозитарные операции) при предъявлении документов, указанных в 1-5 буллитах пункта 8.33.3 настоящих Условий.

8.33.5. Мировое соглашение. В случае если в процессе банкротства заключено мировое соглашение, Депозитарные операции инициируются Депонентам при условии предоставления мирового соглашения, заверенного арбитражным судом.

8.34. **Особенности инициирования депозитарных операций Брокерскими клиентами.**

8.34.1. Депозитарий вправе использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы, полученные Банком от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг, а также документы (поручения) Банка, составленные на основании поручений Брокерских клиентов.

8.35. Депозитарий **не исполняет Поручение/заявление в следующих случаях:**

- Депозитарные документы подписаны лицом, не имеющих соответствующих полномочий;
- Депозитарные документы не соответствуют установленным настоящими Условиями формам, при наличии незаполненных обязательных для заполнения полей, а также при наличии в Депозитарных документах на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- несоответствия данных, указанных в Депозитарных документах, прилагаемым документам и/или документам, предъявленным для идентификации;
- Поручение, на основании которого исполняются операции, указанные в разделе 15 настоящих Условий, подано с нарушением законодательства Российской Федерации;
- подпись лица, подписавшего Депозитарные документы, не совпадает с подписью, имеющейся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Депозитарных документах;
- оттиск печати на Депозитарных документах не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок полномочий Инициатора операции;
- прекратилось действие доверенности Представителя Депонента или Уполномоченного лица Депонента, подписавшего Депозитарные документы, или лица, передающего документы в Депозитарий;
- Депозитарные документы подписаны представителем Депонента на основании доверенности, в которой отсутствуют полномочия на совершение депозитарных операций или доверенности, оформленной ненадлежащим образом;
- к Депозитарным документам не в полном объеме прилагаются 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, в том числе, позволяющие идентифицировать Депонента/Представителя/Уполномоченное лицо являются недействительными, включая следующие случаи:
  - 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;
- Поручение, на основании которого исполняется открытие Счета депо, подано физическим или юридическим лицом без предоставления документов, необходимых для его идентификации (анонимные владельцы), а также использующим вымышленные имена (псевдонимы);
- 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;
- Депозитарные документы поданы Депонентом/Представителем/Уполномоченным лицом в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, законодательства Российской Федерации, Базового стандарта;

- несоответствия информации, содержащейся в Депозитарных документах, информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Депозитарных документах;
- предоставления недостоверной информации (документов);
- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на Счете депо (Разделе счета депо);
- исполнение Поручения требует осуществления Депозитарной операции, не предусмотренной настоящими Условиями или дополнительным соглашением к Договору;
- Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, которое Депозитарий не может разумным образом выполнить (проконтролировать);
- 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;
- получен отказ от ВУС на заявление Депонента об участии в корпоративных действиях;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы, за исключением случая, когда Поручение направлено в целях обращения взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога;
- неисполнения Депонентом Договора в части оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария;
- подачи Поручений, основанием которых является внесение имущества (ценных бумаг) в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица, приобрение акций, паев, а также совершение безвозмездных для Депонента - гражданина сделки - с даты введения реструктуризации долгов Депонента - гражданина.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Отчетность Депозитария

Отчетные документы выдаются Депозитарием Инициаторам операции/Депоненту, а также иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. В случае если на Счетах депо, открытых управляющей компании 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.

Образцы отчетных форм Депозитария содержатся в приложении № 3. При этом включение/исключение информации, заключенной в квадратные скобки и содержащейся в образцах (шаблонах) отчетных форм, в сформированный Депозитарием отчет (содержание отчетных документов) зависит от вида/типа операции, технологических особенностей и состояния исполнения операции в Учетной системе, а также от содержания записи о Поручении, внесенной в систему учета Депозитария.

Для получения отчетных документов, перечисленных в настоящем подразделе, не требуется подача депозитарного Поручения. Основанием выдачи отчета по ф. ОВ-03.Н является заявление, составленное согласно п. 9.1.5 настоящих Условий.

Для получения оригинала отчетных документов об исполнении депозитарных операции, инициированных в Трансфер-агенте, Поручение на исполнение депозитарных операций (поле «Дополнительная информация») должно содержать указание о необходимости направления оригинала отчета в Трансфер-агент.

Депозитарий не взимает плату за выдачу данных отчетных документов.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии счета депо/о закрытии счета депо путем предоставления отчета об исполнении административной операции.

9.1. Депозитарий предоставляет следующие отчетные документы:

9.1.1. Акт приема-передачи ценных бумаг (ф.АКТ-ПП) – выдается при приеме НДЦБ на хранение и учет и при выдаче ценных бумаг с хранения и учета.

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

9.1.3. Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица (ф.ОВ-02-А) содержит информацию об анкетных данных, которые были изменены в соответствии с анкетами Клиента (Депонента/Уполномоченного лица).

9.1.4. Отчет[3] об исполнении инвентарной операции (ф.ОВ-03) – выдается в отношении Поручений на инвентарные операции, исполнение которых Депозитарием завершено. Депозитарием может быть выдано Клиенту «Уведомление о регистрации поручения» в отношение зарегистрированных в Учетной системе Поручений на инвентарные операции, исполнение которых Депозитарием не завершено.

9.1.5. Отчет об инвентарных операциях по Счету депо (ф.ОВ-03.Н) – отчет Депозитария о проведенной инвентарной операции (операциях) по Счету депо, выдаваемый по состоянию на конец рабочего дня проведения инвентараной операции (операций), на основании заявления, составленного в произвольной форме и согласованного с Депозитарием, с указанием периодичности и сроков предоставления отчета.

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

9.1.7. Отчетным документом Депозитария о приеме Поручений и документов может являться:

- копия переданного Клиентом – юридическим лицом сопроводительного письма, составленного в произвольной или установленной настоящими Условиями форме, с отметкой о приеме;
- копия описи, принятых от Клиента документов, с отметкой о приеме/второй экземпляр описи. Опись составляется Депозитарием в произвольной или установленной настоящими Условиями форме (ф.ОП) в случае приема депозитарных и прилагаемых документов от Клиента – физического лица, исполнение которых осуществляется не в присутствии Клиента, а также по требованию Клиента - физического лица;
- копия Анкеты/Поручения/Заявления с отметками о приеме.

9.1.8. Иные отчеты.

9.2. Депозитарий вправе предоставлять повторный отчет об исполнении операции на основании устного запроса Клиента. При обращении Клиента в Трансфер-агент запрос должен быть оформлен в письменном виде в произвольной форме.

---

[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.

9.3. Депозитарий вправе направить Клиенту отчетные документы на адрес электронной почты, имеющейся в Депозитарии.

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

10. Административные операции

10.1. **Порядок ведения счетов**

Депозитарий ведет следующие виды счетов:

10.1.1. 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.

10.1.2. Счет депо доверительного управляющего - Счет депо, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее – ДУ), а также лицу, деятельность по доверительному управлению которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам (далее – ДУ-правами), по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Депонент не вправе учитывать на Счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, или ценные бумаги, не являющиеся объектом доверительного управления. Депозитарий не контролирует направления использования ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, и не несет ответственности за действия доверительного управляющего, в том числе за проводимые им Депозитарные операции.

Особенности обслуживания Счета депо доверительного управляющего:

- на Счете депо могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.4 настоящих Условий;
- на Счет депо могут быть назначены Уполномоченные лица;
- по Счету депо допускается регистрация ограничений операций с ценными бумагами, в том числе обременений ценных бумаг правами третьих лиц;
- допускается открытие Счета депо доверительного управляющего в отношении всей совокупности учредителей управления передавших ценные бумаги в доверительное управление, а также в отношении каждого учредителя управления, передавшего ценные бумаги в управление.

В случае открытия Счета депо доверительного управляющего в отношении каждого учредителя управления (физического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, число, месяц и год рождения учредителя управления указываются в Поручении (ф.ПР-01) в поле «дополнительная информация».

10.1.3. Счет депо номинального держателя - 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.

Особенности обслуживания Счета депо номинального держателя:

- по Счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

- Депонент не вправе учитывать на Счете депо номинального держателя ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве;
- на Счете депо номинального держателя могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.4 настоящих Условий;
- специализированному депозитарию может открываться отдельный Счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги в отношении:

- каждой управляющей компании паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, в том числе в отношении каждого клиента управляющей компании;

- каждого негосударственного пенсионного фонда и акционерного инвестиционного фонда, если он осуществляет свою деятельность самостоятельно;

- специализированному депозитарию может открываться отдельный Счет депо номинального держателя для учета в совокупности ценных бумаг, принадлежащих его клиентам.

10.1.4. Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо, открываемый иностранной организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Особенности обслуживания Счета депо иностранного номинального держателя:

- Депозитарий не открывает Счет депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в Центральном депозитарии;
- на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета;
- на Счете депо иностранного номинального держателя могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.4 настоящих Условий;

10.1.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя – Счет депо, открываемый иностранной организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Особенности обслуживания Счета депо иностранного уполномоченного держателя:

- по Счету депо иностранного уполномоченного держателя может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц;
- на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного уполномоченного держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета;
- на Счете депо иностранного уполномоченного держателя могут быть открыты Разделы счета депо в соответствии с подразделом 10.4 настоящих Условий;
- на Счет депо иностранного уполномоченного держателя могут быть назначены Уполномоченные лица.

10.1.6. Депозитный Счет депо – Счет депо, открываемый нотариусу или суду, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные им в депозит.

Особенности обслуживания депозитного Счета депо:

- по депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (за исключением обременения ценных бумаг правами третьих лиц);
- лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

10.1.7. Казначейский счет депо – Счет депо, открываемый эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) для учета прав на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Особенности обслуживания казначейского Счета депо:

- ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, подлежат зачислению только на казначейский Счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны только с казначейского Счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

10.1.8. Транзитный счет депо - Счет депо, открываемый управляющей компании паевого инвестиционного фонда и предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев этого фонда при его формировании.

10.1.9. Особенности обслуживания транзитного Счета депо управляющей компании определяются договором транзитного Счета депо (приложение № 8), заключаемым с управляющей компанией.

10.1.10. Счет депо депозитарных программ - Счет депо, открываемый для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Особенности обслуживания Счета депо депозитарных программ:

- по Счету депо депозитарных программ допускается регистрация ограничений операций с ценными бумагами (за исключением обременения ценных бумаг правами третьих лиц);
- на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лица, которому открыт Счет депо депозитарных программ;
- Депонент осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими владельцам ценных бумаг иностранного эмитента и иным лицам, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, давшим указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров. При этом право на участие в общем собрании осуществляется только при условии предоставления российскому эмитенту информации об указанных владельцах ценных бумаг иностранного эмитента с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими каждому из них.

10.1.11. Торговый счет депо – Счет депо, открываемый участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, если это прямо не запрещено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На торговом Счете депо учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Депозитарий открывает и ведет торговые Счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- торговый Счет депо владельца;
- торговый Счет депо доверительного управляющего;
- торговый Счет депо номинального держателя;
- торговый Счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый казначейский Счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Особенности обслуживания торгового Счета депо:

- условием открытия торгового Счета депо Брокерскому клиенту является наличие у него в Депозитарии № 101 неторгового Счета депо.
- торговый Счет депо открывается в отношении одной клиринговой организации, наименование которой указывается в Поручении и на основании распоряжений которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету;
- в случаях если при расчетах по сделкам с ценными бумагами используется клиринговая организация, в отношении которой у Брокерских клиентов отсутствует торговый Счет депо, Депозитарий открывает Брокерским клиентам без их Поручений торговые Счета депо, а также Брокерские/Торговые разделы на них и с назначением Банка Оператором Брокерских/Торговых разделов. В этом случае торговые Счета депо и Брокерские/Торговые разделы на них открываются на основании Служебного поручения и информации, полученной от Банка в рамках договора о брокерском обслуживании.
- на Торговый раздел может быть назначено Уполномоченное лицо в порядке, определенном в подразделе 10.7 настоящих Условий. На Торговые/Брокерские разделы, открытые на счетах депо Брокерских клиентов, Оператором разделов счета депо назначается Банк;
- проведение операций списания/зачисления ценных бумаг с/на торговый Счет депо исполняется по распоряжению (с согласия) клиринговой организации (согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги);
- списание ценных бумаг с торгового Счета депо, не связанное с переводом по итогам клиринга, осуществляется:

  - на открытый тому же Депоненту неторговый Счет депо в том же Депозитарии, в котором открыт торговый Счет депо,

  или

  - на торговый Счет депо Получателя, открытый в том же Депозитарии, что и торговый Счет депо Отправителя, при условии, что торговые Счета депо Отправителя и Получателя открыты в отношении одной клиринговой организации. В этом случае получение отдельного согласия клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом Счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения;
- закрытие торгового Счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации и в порядке, предусмотренном правилами клиринга клиринговой организации, а также настоящими Условиями.

10.1.12. Счет депо инвестиционного товарищества – Счет депо, открываемый для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей.

Особенности обслуживания Счета депо инвестиционного товарищества:

- Счет депо инвестиционного товарищества открывается при условии представления договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища;
- Счет депо инвестиционного товарищества открывается на имя уполномоченного управляющего товарища. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются;
- Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Счете депо инвестиционного товарищества, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные федеральными закономами и связанные с владением указанными ценными бумагами;
- При прекращении полномочий уполномоченного управляющего товарища в сведения о владельце счетов инвестиционного товарищества вносятся изменения.

10.1.13. Депозитарий ведет иные Счета депо, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации.

10.1.14. Депозитарий открывает **счет неустановленных лиц** - счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Ценные бумаги подлежат зачислению на счет и списанию со счета неустановленных лиц в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Особенности обслуживания счета неустановленных лиц:

10.1.14.1. Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц при наличии документов о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария, открытый в ВУС, и отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях:

- если владелец ценных бумаг не может быть однозначно установлен Депозитарием;
- при неосновательном зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре или на счет депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- при обнаружении ошибочной записи по Счету депо;
- из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище.

10.1.14.2. Открытие/закрытие счета неустановленных лиц исполняется на основании Служебного поручения.

10.1.14.3. Депозитарий на основании Служебного поручения зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг счет Депозитария, открытый в ВУС.

10.1.14.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (возврат неосновательно приобретенных ценных бумаг), на основании предоставленных Внешней учетной системой отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

Также ценные бумаги подлежат переводу (списанию) со счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы в связи с возвратом ценных бумаг на

лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы

10.1.14.5. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц по обращению держателя реестра, которому зарегистрированное лицо заявит об ошибочности предоставленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию.

10.1.14.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является Служебное поручение Депозитария, составленное в связи с устранением выявленной ошибки, идентификацией владельца (правообладателя), предоставлением держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Особенности обслуживания счета брокера.

10.1.15. Счет брокера открывается на основании отдельного договора, заключенного Депозитарием с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

10.2. Порядок заключения Договора и открытия Счета депо

10.2.1. Договор заключается путем подачи в Депозитарий заявления о заключении депозитарного договора или заявления о заключении договора о междепозитарных отношениях и надлежащим образом оформленных документов, перечень которых определен в настоящем подразделе.

10.2.2. Операция открытия Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Счете депо, Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции.

10.2.3. Счету депо при открытии присваивается уникальный код (номер). Правила кодирования Счетов депо определяются Банком.

10.2.4. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

10.2.5. На Счете депо при его открытии по выбору Депонента устанавливаются следующие режимы Счетов депо (порядок зачисления ценных бумаг на Счет депо при исполнении операции перевода ценных бумаг по Счетам депо):

- зачисление ценных бумаг по Встречному поручению, которое инициируется Получателем в отношении каждой операции зачисления ценных бумаг;
- зачисление ценных бумаг по постоянно действующему Встречному поручению.

Депонент может изменить выбранный режим в порядке, указанном в п. 10.5 настоящих Условий.

10.2.6. В Поручении на открытие Счета депо Инициатор операции должен указать вид и режим открываемого Счета депо. Если вид Счета депо в Поручении не указан, Депозитарий открывает Счет депо владельца.

В случае если в Поручении режим счета депо не указан, Депозитарий устанавливает режим «Зачисление по постоянно действующему Встречному поручению».

10.2.7. При заключении депозитарного договора/договора о междепозитарных отношениях Клиентом предоставляются следующие документы:

- заявление о заключении депозитарного договора[4] (ф.ЗВ-ФЛ/ЗВ-ЮЛ) или заявление о заключении договора о междепозитарных отношениях (ф.ЗВ-МД) – 2 экз.;
- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- анкета Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ ф.АК-КО) – 1 экз.

В случаях, определенных в 4 буллите п.10.1.3 настоящих Условий, дополнительно предоставляется:

- анкета Клиента (ф.АК-ЮЛ) – содержащая сведения об управляющей компании, в отношении которой открывается Счет депо, заверенная подписью единоличного органа управления и печатью специализированного депозитария, 1 экз.;

или

- анкета Клиента (ф.АК-ЮЛ) – 1 экз., содержащая сведения о паевом инвестиционном фонде/акционерном инвестиционном фонде/негосударственном пенсионном фонде, заверенная подписью единоличного органа управления и печатью специализированного депозитария;

- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз, которая предоставляется в отношении каждой валюты выплаты доходов.

В случаях, определенных в 4 буллите п.10.1.3 настоящих Условий, ф.АК-БР заполняется в отношении специализированного депозитария и не должна содержать банковские реквизиты лиц, в отношении которых открывается Счет депо.

- документы согласно перечню[5], указанному в приложении № 2 настоящих Условий.

10.2.8. При открытии второго и каждого следующего Счетов депо Клиентом предоставляются следующие документы:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- анкета Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ф.АК-КО)[6] – 1 экз.

В случаях, определенных в 4 буллите п.10.1.3 настоящих Условий, дополнительно предоставляется:

- анкета Клиента (ф.АК-ЮЛ) – 1 экз., содержащая сведения об управляющей компании, в отношении которой открывается Счет депо, заверенная подписью единоличного органа управления и печатью специализированного депозитария;

или

- анкета Клиента (ф.АК-ЮЛ) – 1 экз., содержащая сведения о паевом инвестиционном фонде/акционерном инвестиционном фонде/негосударственном пенсионном фонде, заверенная подписью единоличного органа управления и печатью специализированного депозитария;

- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР)[7] – 1 экз., которая предоставляется в отношении каждой валюты выплаты доходов.

---

[4] 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.

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

[6] В случае открытия одновременно двух Счетов депо в рамках брокерского обслуживания: Торгового и неторгового Анкета клиента предоставляется в одном экземпляре,

[7] В случае открытия одновременно двух Счетов депо в рамках брокерского обслуживания: Торгового и неторгового Анкета банковских реквизитов предоставляется в одном экземпляре,

В случаях, определенных в 4 буллите п.10.1.3 настоящих Условий, анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) заполняется в отношении специализированного депозитария и не должна содержать банковские реквизиты лиц, в отношении которых открывается Счет депо.

- документы согласно перечню[8], указанному в приложении № 2 настоящих Условий.

Депонент вправе не предоставлять в Депозитарий документы, перечисленные в приложении № 2 к настоящим Условиям, в случае если данные документы являются действительными, и в них не были внесены изменения на дату 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.

10.2.9. Депозитарий открывает торговый Счет депо на основании Служебного поручения и информации, полученной от Банка в рамках договора о брокерском обслуживании, в случае если при расчетах по сделкам с ценными бумагами используется клиринговая организация, в отношении которой у Брокерского клиента отсутствует торговый Счет депо.

10.2.10. Для внесения сведений о Депоненте Депозитарий вправе использовать:

- документы, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документы, полученные Банком от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг;
- документы, полученные Банком от Депонентов при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Депозитарные документы, указанные в буллитах 1-4 пункта 10.2.7 и буллитарх 1-3 пункта 10.2.8 предоставляются в Депозитарий/Трансфер-агент, иные документы могут быть предоставлены в Банк при оказании Депонентам иных услуг/проведении идентификации.

При этом Депозитарий вправе не требовать предоставления Депонентами анкеты Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ф.АК-КО) в случае достаточности данных для идентификации и внесения информации в Учетную систему Депозитария.

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

10.3. **Закрытие Счета депо**

10.3.1. 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.

Информация о закрытом Счете депо и совершенных операциях по нему предоставляется в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящих Условий.

10.3.2.

10.3.3. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;

или

- Служебное поручение.

10.3.4. Условия исполнения операции:

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

10.3.4.2. Закрытие торгового Счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

---

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

10.3.4.3. Торговый Счет депо и используемый в рамках договора о брокерском обслуживании неторговый Счет депо, открытые на имя Брокерского клиента, не могут быть закрыты при действующем договоре о брокерском обслуживании.

10.3.4.4. Депозитарий на основании Служебного поручения вправе также закрывать:

- Счет депо умершего Депонента при наличии документов, подтверждающих факт смерти Депонента[9], и при нулевом остатке ценных бумаг;
- Счет депо ликвидированного юридического лица при нулевом остатке ценных бумаг и при наличии подтверждения внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- Счет депо реорганизуемого Депонента. торговый Счет депо Клиента участника торгов, а также Участника торгов при нулевом остатке ценных бумаг на данных Счетах депо и с согласия клиринговой организации сразу при получении информации из официальных источников о ликвидации Участника торгов;
- торговый Счет депо Клиента участника торгов при нулевом остатке ценных бумаг и с согласия клиринговой организации при получении письменного извещения от Участника торгов/Клиента участника торгов о расторжении (прекращении действия) заключенного ими брокерского договора;
- торговый Счет депо Брокерского клиента при нулевом остатке ценных бумаг и с согласия клиринговой организации при расторжении между ним и Банком договора о брокерском обслуживании и после завершения с Брокерским клиентом всех взаиморасчетов;
- неторговый Счет депо Брокерского клиента при расторжении Договора и договора о брокерском обслуживании;
- иные Счета депо при нулевом остатке ценных бумаг, если в течение 1 (одного) года по данному Счету депо не проводилось никаких Депозитарных операций.

10.3.5. В случае если Счет депо был закрыт по инициативе Депозитария, отчет может быть выдан по запросу Депонента/ПредставителяУполномоченного лица/Участника торгов в отношении закрытого Счета депо своего Клиента или иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

10.4. **Открытие Раздела счета депо**

10.4.1. 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.

10.4.2. Основаниями для проведения операции открытия Раздела счета депо являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз., кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями,

или

- Служебное поручение в случаях, прямо установленных настоящими Условиями, составленное на основании следующих документов:

- документов государственных уполномоченных органов;
- отчетных документов Внешней учетной системы - при первом зачислении ценных бумаг на Раздел счета депо в случае необходимости учета ценных бумаг на отдельном

[9] К документам, подтверждающим факт смерти Депонента, относятся: свидетельство о смерти, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда, в том числе об объявлении Депонента умершим.

Разделе счета депо, аналогичном Разделу счета депо, предусмотренному Внешней учетной системой;

- отчетных документов Внешней учетной системы и/или заявления Клиента в случае проведения корпоративного действия, требующего учета ценных бумаг на отдельном разделе счета депо Депонента:
- информации, полученной от Банка в рамках договора о брокерском обслуживании, в случае если Брокерский/Торговый раздел открывается на торговом Счете депо, открытом согласно п. 10.2.9 настоящих Условий.

10.4.3. Условия исполнения операции.

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

- Раздела счета депо «Основной» в рамках Счета депо (открывается одновременно с открытием Счета депо);
- Разделов счета депо «Блокировано под арест» (открываются по Служебному поручению);
- Разделов счета депо, которые открываются в соответствии с требованиями Внешней учетной системы (открываются по Служебному поручению);
- Разделов счета депо «Блокировано для корпоративных действий», «Брокерский. Блокировано для корпоративных действий», , которые открываются на основании Служебного поручения» и заявления Депонента об участии в корпоративном действии (при наличии);
- Разделов счета депо «Блокировано. Необосновано зачисленные ценные бумаги», открытие которых исполняется на основании Служебного поручения;
- Разделов счета депо «Блокировано для отражения ареста в номинальном держании», открытие которых исполняется на основании Служебного поручения и заявления Депонента;
- Разделы счета депо, предназначенные для регистрации (фиксации) всех залоговых прав, в т.ч. прав последующих залогов (открываются на основании Залогового поручения, или Поручения ф. ПР-02.1, или Поручения ф. ПР-04.1);
- Брокерских/Торговых разделов на торговых Счетах депо, открытых согласно п.10.2.9 настоящих Условий.

10.4.4. Перечень и режимы Разделов счета депо представлены в приложении № 9.

10.4.5. На неторговых Счетах депо не допускается открытие Торговых разделов.

10.4.6. Основания, порядок и особенности открытия Разделов счета депо, связанных с предоставлением Банком Депонентам услуг Держателя, определены в разделе 14 настоящих Условий.

10.4.7. 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.

10.4.8. Допускается открытие дополнительных не предусмотренных настоящими Условиями Разделов счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации, договорными отношениями Депозитария и Депонента, внутренними правилами работы Депозитария, а также в случаях, если открытие новых Разделов счета депо обусловлено наличием аналогичных разделов на счетах депо номинального держателя, открытых на имя Банка во Внешних учетных системах, или договором о брокерском обслуживании, заключенным Банком с Брокерским клиентом.

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

10.5. **Изменение режима счета депо**

10.5.1. Содержание операции: операция изменения режима счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о новом режиме зачисления ценных бумаг на Счет депо.

10.5.2. Основанием для проведения операции является:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.

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

10.6. **Закрытие Раздела счета депо**

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

10.6.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз., кроме случаев, установленных в подпункте 10.6.3.1 настоящих Условий;

или

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

10.6.3. Условия исполнения операции.

10.6.3.1. Не требуется подача Поручения Депонентом/Уполномоченным лицом, назначенным на Счет депо, на закрытие:

- Разделов счета депо при закрытии Счетов депо (закрываются одновременно с закрытием Счета депо на основании Поручения на закрытие Счета депо);
- Разделов счета депо «Блокировано под арест» (закрываются по Служебному поручению);
- Разделов счета депо, открытие которых исполнялось в соответствии с требованиями Внешней учетной системы (закрываются по Служебному поручению);
- Разделов счета депо «Блокировано для корпоративных действий», «Брокерский. Блокировано для корпоративных действий»,, которые закрываются на основании Служебного поручения» после списания всех ценных бумаг с этих разделов;
- Разделов счета депо «Блокировано. Необосновано зачисленные ценные бумаги», закрытие которых исполняется на основании Служебного поручения;
- Разделов счета депо «Блокировано для отражения ареста в номинальном держании, закрытие которых исполняется на основании Служебного поручения и заявления Депонента;
- Разделов счета депо, предназначенных для регистрации залогов (закрываются на основании Залоговых поручений, или Поручений ф.ПР-02.1, или Поручений ф. ПР-04.1, или Поручений ф. ПР-04.2);
- Торговых/Брокерских разделов торговых Счетов депо, Брокерских разделов неторговых Счетов депо (закрываются на основании Служебного поручения на закрытие торговых Счетов, Брокерских разделов неторговых счетов) при получении информации о расторжении договора о брокерском обслуживании при условии отсутствия на указанных разделах ценных бумаг и после завершения всех взаиморасчетов с Брокерским клиентом.

10.6.3.2. Особенности закрытия Разделов счета депо изложены в приложении № 9.

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

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

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

10.6.4. Срок исполнения операции: Т+3 рабочих дня, где Т – 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.

10.7. **Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо**

10.7.1. 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;

На Раздел счета депо могут быть назначены следующие Уполномоченные лица:

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

10.7.2. Основаниями для проведения операции назначения 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 Оператора (ф.АК-ЮЛ/АК-КО) – 1 экз; или
- Служебное поручение в случаях, определенных настоящими Условиями, в том числе при получении информации от Банка в рамках договора о брокерском обслуживании если Уполномоченное лицо назначается на Брокерский раздел торгового Счета депо, открытый согласно п.10.2.9 настоящих Условий.

10.7.3. 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 № 7.

10.7.4. Уполномоченное лицо, являющееся юридическим лицом - резидентом Российской Федерации/юридическим лицом - нерезидентом Российской Федерации, предоставляет в Депозитарий комплект документов согласно приложению № 2 настоящих Условий.

10.7.5. Условия исполнения операции.

10.7.5.1. Уполномоченные лица не назначаются на Счета депо следующих видов:

- Счет депо, открытый на имя доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам;
- Депозитный счет депо;
- Транзитный счет депо.

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

- «Основной»,
- «Блокировано под арест»,
- «Блокировано под обязательства»,
- «Блокировано для корпоративных действий»,

-
- «Брокерский. Блокировано для корпоративных действий»,
- «Блокировано. Необосновано зачисленные ценные бумаги»,
- «Принято в оплату паев ПИФ».

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

10.7.5.4. 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, предоставляемый в соответствии с требованиями настоящих Условий.

10.7.5.5. Подача в Депозитарий указанных в пп.10.7.2 – 10.7.4 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.

10.7.5.6. 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 операций по изменению анкетных данных Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного Уполномоченного лица, а также кроме случаев предусмотренных настоящими Условиями.

10.7.5.7. Уполномоченное лицо назначается на срок, указанный Депонентом в доверенности. 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.

10.7.5.8. На Счет депо, открытый Клиенту Участника торгов, Участник торгов назначается Оператором счета депо/Торгового раздела.

10.7.5.9. В Депозитарии № 101 Уполномоченные лица не назначаются на торговый Счет депо и на неторговый Счет депо Брокерского клиента в случае, если на нем открыт Брокерский раздел, за исключением случаев назначения Банка оператором Торгового и Брокерского разделов, открытыхна торговом и неторговом Счетах депо Брокерского клиента.

При назначении Банка Оператором Торговых и Брокерских разделов Брокерский клиент предоставляет в Депозитарий только Поручение (ф.ПР-01). Другие документы, указанные в пп.10.7.2 и 10.7.4 настоящих Условий, в Депозитарий не предоставляются.

При назначении Банка Оператором Брокерского/Торгового раздела торгового Счета депо, открытого согласно п.10.2.9 настоящих Условий, не требуется предоставления Брокерским клиентом в Депозитарий документов на назначение Банка Оператором Брокерского/Торгового раздела. Депозитарий назначает Служебным поручением Банк Оператором Брокерского/Торгового раздела на основании п.5.9 настоящих Условий и информации полученной от Банка в рамках договора о брокерском обслуживании.

Банк выполняет функции Оператора Торговых и Брокерских разделов в течение срока действия договора о брокерском обслуживании.

10.7.5.10. 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.

10.7.5.11. Уполномоченное лицо, назначаемое на Счет депо/Раздел счета депо, 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.

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

10.8. **Отмена Уполномоченного лица**

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

10.8.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;

или

- Служебное поручение.

10.8.3. Условия исполнения операции.

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

10.8.3.2. Брокерские клиенты не вправе подавать Поручения на отмену Банка оператором Торгового и Брокерского разделов в течение срока действия договора о брокерском обслуживании.

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

- если истек срок 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 отмене законного представителя с учетом требований к проведению операций по Счету депо Депонента, интересы которого представляет законный представитель (приложение № 6);
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

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

10.9. **Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица**

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

10.9.2. Основаниями для проведения операции являются:

- анкета Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/АК-ЮЛ/АК-КО), - при изменении анкетных данных, содержащая обновленные анкетные данные Депонента/Уполномоченного лица – 1 экз.;
- документы, подтверждающие изменение данных, вносимых в анкету клиента (при их наличии);
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз. – при изменении банковских реквизитов, предоставляемая в отношении каждой валюты выплаты доходов.

или Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

10.9.3. Депозитарий вправе внести изменения в Анкету клиента на основании Служебного поручения и следующих документов:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Банком от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг;
- документов, полученных Банком от Депонентов при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При этом Депозитарий вправе не требовать предоставления Депонентами анкеты Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ ф.АК-КО) в случае достаточности данных для идентификации и внесения информации в Учетную систему Депозитария.

10.9.4. Условия исполнения операции.

10.9.4.1. В случае если Инициатором изменения анкетных данных Депонента – физического лица выступает Уполномоченное лицо, дополнительно к документам, указанным в п.10.9.2 настоящих Условий, предоставляет нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность Депонента. Представитель Депонента, действующий на основании доверенности, предоставляет ксерокопию документа, удостоверяющего личность Депонента. Уполномоченное лицо может внести изменения в анкету банковских реквизитов (ф.АК-БР) без предоставления копии документа, удостоверяющего личность Депонента.

10.9.4.2. В случае если в Депозитарии инициируется операция изменения анкетных данных Клиентом, на имя которого открыты несколько Счетов депо, и/или, являющегося Уполномоченным лицом по нескольким Счетам депо, Анкета клиента предоставляются в 1 (одном) экземпляре. В случае если инициируется изменение банковских реквизитов Депонентом, на имя которого открыто несколько Счетов депо, Анкета банковских реквизитов может представляться в 1 (одном) экземпляре.

10.9.5. Депозитарий вправе исполнить операцию изменения анкетных данных Клиента на основании анкеты Клиента и необходимых документов, поданных при открытии Счета депо/назначении Уполномоченного лица.

10.9.6. Допускается направление Депонентом – физическим лицом в Банк почтовой связью письма/заявления об изменении анкетных данных в произвольной форме с приложением нотариальной копии всех страниц документа, удостоверяющих личность. При этом письмо/заявление должно содержать собственноручное написание Депонентом фамилии, имени, отчества полностью, и быть подписано лично Депонентом. Подлинность подписи Депонента на заявлении должна быть удостоверена нотариально, а документы, подтверждающие изменения, предоставляются в виде оригинала или нотариально заверенных копий. К письму/заявлению необходимо приложить копию документа о регистрации по месту жительства/пребывания в случае отсутствия такой информации в документе, удостоверяющем личность. На основании данного письма/заявления Депонента Депозитарий вправе внести соответствующие изменения в Учетную систему Депозитария Служебным поручением при условии достаточности и определенности данных, сообщенных Клиентом.

10.9.7. Допускается направление Депонентом – физическим лицом в Банк почтовой связью письма/заявления в произвольной форме с просьбой об изменении банковских реквизитов для выплаты доходов с приложением копии документа, удостоверяющего личность. При этом письмо/заявление должно содержать собственноручное написание Депонентом фамилии, имени, отчества полностью, и быть подписано лично Депонентом. К письму/заявлению необходимо приложить копию документа о регистрации по месту жительства/пребывания в случае отсутствия такой информации в документе, удостоверяющем личность. На основании данного письма/заявления Клиента Депозитарий вправе внести соответствующие изменения в Учетную систему Депозитария Служебным

поручением при условии неизменности идентификационных данных Клиента, имеющихся в Учетной системе Депозитария.

10.9.8. Допускается направление Депонентом – физическим лицом в Банк почтовой связью письма/заявления об изменении одновременно и анкетных данных и банковских реквизитов. В этом случае письмо/заявление и необходимые документы оформляются в порядке п.10.9.6 настоящих Условий. На основании данного письма/заявления Депонента Депозитарий вправе внести соответствующие изменения в Учетную систему Депозитария Служебным поручением при условии достаточности и определенности данных, сообщенных Клиентом.

10.9.9. Допускается направление Депонентом – юридическим лицом в Банк почтовой/курьерской связью письма/заявления в произвольной форме с просьбой об изменении банковских реквизитов для выплаты доходов. Письмо/заявление должно быть составлено на фирменном бланке Депонента-юридического лица с указанием полного/сокращенного наименования, ИНН, ОГРН, адреса местонаходжения и номера счета депо (счетов депо), по которым требуется внести изменение банковских реквизитов.

На основании данного письма/заявления Депозитарий вправе внести соответствующие изменения в Учетную систему Депозитария Служебным поручением при условии неизменности сообщенных Клиентом данных, данным имеющимся в Депозитарии, и при условии соответствия подписи уполномоченного лица Депонента и печати (при наличии) на письме/заявлении и подписи уполномоченного лица Депонента и печати (при наличии), имеющихся в Депозитарии.

10.9.10. Не допускается внесение в анкету банковских реквизитов изменений о получателе доходов (выгодоприобретателе), в том числе на основании письма/заявления, указанного в п. 10.9.6, 10.9.7, 10.9.8, 10.9.9 настоящих Условий.

10.9.11. **Особенности внесения изменений сведений о лице, на имя которого открыт Счет депо инвестиционного товариществ.**

10.9.11.1. В случае прекращения полномочий уполномоченного управляющего товарища в сведения о лице, на имя которого открыт Счет депо инвестиционного товарищества Депозитарий вносит изменения путем исполнения операции «Изменение сведений о владельце», представляющей собой внесение в Учетную систему Депозитария новых анкетных данных (анкета клиента и анкета банковских реквизитов) по Счету депо инвестиционного товарищества.

10.9.11.2. Основаниями для проведения операции являются:

- анкета Клиента (АК-ЮЛ/АК-КО), содержащая анкетные данные нового уполномоченного управляющего товарища и им подписанная – 1 экз.;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз., содержащая банковские реквизиты нового уполномоченного управляющего товарища;
- документы согласно перечню[10], указанному в приложении № 2 настоящих Условий;

или Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

10.9.11.3. Дополнительно к документам, указанным в п.10.9.11.2 настоящих Условий Клиент для подтверждения изменений сведений о лице, на имя которого открыт Счет депо инвестиционного товарищества предоставляет договор инвестиционного товарищества, содержащий полномочия нового уполномоченного управляющего товарища.

10.9.12. Срок исполнения операции: Т+3 рабочих дня, где Т – дата поступления всех необходимых документов в Депозитарий.

---

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

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 Поручения, поданные Клиентом:

- Поручение (ф.ПР-04), в том числе поданное Брокерскими клиентами для обеспечения наличия ценных бумаг на Торговых и Брокерских разделах в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделке – 1 экз;

или Поручение (ф.ПР-04.1), поданное при приеме на хранение и (или) учет заложенных ценных бумаг – 1 экз;

- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) – при подаче поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг, 1 экз.;

или поручение, поданное Банком как Оператором Торгового/Брокерского раздела в рамках договоров на брокерское обслуживание;

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 принимает ценные бумаги на хранение и/или учет в случае зачисления этих ценных бумаг на счет депо Депозитария во Внешней учетной системе и наличия Поручения (ф.ПР-04).

11.1.3.5. В случае если Клиент не подал Поручение (ф.ПР-04) по истечении рабочего дня, следующего за днем зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитария во Внешней учетной системе, Депозитарий зачисляет эти ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

11.1.3.6. В дальнейшем указанные ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц и зачислению на Счет депо Депонента при подаче Поручения (ф.ПР-04) в Депозитарий.

11.1.3.7. При приеме на учет и хранение (первое зачисление) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на Счет депо депозитарных программ Депонент предоставляет Депозитарию копию разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

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

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

11.1.3.10. В случае приема на хранение и (или) учет заложенных ценных бумаг Поручение (ф. ПР-04.1) подается с учетом положений настоящих Условий о регистрации прав залога, прав последующего залога ценных бумаг.

11.1.3.11. Депозитарий исполняет Поручение на прием на хранение и (или) учет заложенных ценных бумаг путем одновременного проведения операций: приема на учет и (или) хранение ценных бумаг и регистрации прав залога ценных бумаг, а также последующего залога ценных бумаг (при наличии).

Инициаторам операции выдаются отчеты об исполнении проведенных операций.

11.1.4. **Особенности приема НДЦБ на хранение и учет/снятия с хранения и учета**

11.1.4.1. НДЦБ принимаются на хранение и учет, в случае если успешно завершена процедура допуска к обслуживанию в депозитарной сети.

11.1.4.2. Инициаторами операции могут являться Депонент/Уполномоченное лицо.

11.1.4.3. НДЦБ передаются в Депозитарий/принимаются от Депозитария, в котором открыт Счет депо, представителем Депонента/Уполномоченного лица, действующим на основании доверенности на право приема-передачи НДЦБ и подписания акта приема передачи ценных бумаг, если НДЦБ передает/принимает не лицо, имеющее право действовать от имени Депонента/Уполномоченного лица без доверенности.

11.1.5. Срок исполнения операции

11.1.5.1. Зачисление ценных бумаг на Счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя.

11.1.5.2. Срок приема ценных бумаг на хранение и (или) учет составляет:

- для приема НДЦБ: max (T,V);
- для приема иных ценных бумаг: T+N+S+1 рабочий день,

где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий, в том числе информации о возможности зачисления ценных бумаг; N – дата получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария во Внешней учетной системе, S – срок проведения процедуры приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание (при необходимости), V – дата допуска НДЦБ на депозитарное обслуживание.

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 поданные Клиентом:

- Поручение (ф.ПР-04) – 1 экз.

или

- Поручение (ф.ПР-04.2) – в случае снятия с хранения заложенных ценных бумаг, 1 экз.;
- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) - при наличии, 1 экз.;

или поручение, поданное Банком как Оператором Торгового/Брокерского раздела в рамках договоров на брокерское обслуживание;

или Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.2.3. Условия исполнения операции

11.2.3.1. В случае снятия с хранения заложенных ценных бумаг Инициаторами операции снятия с хранения и (или) учета являются Депонент/Представитель/Уполномоченное

лицо, а также залогодержатели, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога.

11.2.3.2. 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.

11.2.3.3. При подаче Поручения на снятие ценных бумаг с хранения/учета ценные бумаги блокируются на Счете депо Депонента до момента получения отчетного документа от Внешней учетной системы о проведенной операции списания ценных бумаг со счета номинального держателя, 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.

11.2.3.4. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения/учета может содержать условие о смене места хранения ценных бумаг. В этом случае Депозитарий на основании Поручения последовательно выполняет операции, связанные со сменой места хранения и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета.

11.2.3.5. Депозитарий не исполняет операцию снятия ценных бумаг с хранения и/или учета, если:

- Поручение подано Депонентом, а ценные бумаги учитываются на Торговом/Брокерском разделах счета депо;
- ценные бумаги заблокированы, кроме случаев, прямо установленных в настоящих Условиях;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на Счете депо;
- Внешняя учетная система отказывает в проведении операции.

11.2.3.6. В случае снятия с хранения и (или) учета ценных бумаг, обремененных залогом, Депозитарий исполняет операцию и передает информацию об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на заложенные ценные бумаги, если поручением на снятие заложенных ценных бумаг с хранения и (или) учета или поручением о фиксации (регистрации) факта залога не предусмотрено иное.

Информация об условиях залога указывается в поле «дополнительная информация» Поручения (ф.ПР-04.2) и должна содержать:

- фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность/наименование и данные документа о регистрации залогодержателя/предшествующих залогодержателей;
- дату и номер договора залога/предшествующих договоров залога, а также сведения, имеющиеся в Депозитарии об условии регистрации уступки прав залога (с согласием залогодателя/без согласия залогодателя), содержащиеся в данных договорах.

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

11.2.3.8. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента Депозитарий на основании Служебного поручения и документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария снимает с хранения ценные бумаги со Счетов депо/списывает со счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

11.2.3.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента снятие ценных бумаг со Счетов депо или списание со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае

реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.2.4. Срок исполнения операции:

11.2.4.1. Снятие ценных бумаг со Счета депо или списание со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

11.2.4.2. Срок исполнения операции составляет:

- для снятия с хранения и учета НДЦБ - max (T,D) +1 рабочий день;
- для снятия с хранения и учета иных ценных бумаг - T+N+1 рабочий день;

где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий, а также информации, подтверждающей возможность списания ценных бумаг;

N – срок исполнения Поручения во Внешней учетной системе;

D – дата подписания акта приема-передачи НДЦБ.

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 являются Поручения, поданные Клиентом:

- Поручение (ф.ПР-02) – 1 экз.;
- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) – при подаче поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг, 1 экз.;

или поручение, поданное Банком как Оператором в рамках договора на брокерское обслуживание;

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 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 Внешних учетных систем о снятии и приеме ценных бумаг 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 – 11.6 настоящих Условий.

11.3.3.3. **Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

11.3.3.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

11.3.3.3.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) осуществляется по тому Счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

11.3.3.3.4. В случае если в системе номинального держания Депонентов – номинальных держателей, иностранных номинальных держателей осуществляется фиксация ограничения распоряжения (арест)/фиксация прекращения ограничения с ценными бумагами (снятие ареста), то Депозитарий осуществляет отражение фиксации/прекращение фиксации ареста на отдельных Разделах счета депо, предназначенных для отражения арестованных ценных бумаг в системе номинального держания Депонентов, на основании заявлений по форме ЗВ-АР, поданных в Депозитарий.

11.3.3.3.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

11.3.3.3.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения.

11.3.3.3.7. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения записи по Счету депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

11.3.3.3.8. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

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

11.3.3.3.11. Депозитарий не контролирует порядок распоряжения Депонентом ценными бумагами, в отношении которых установлено органичение/обременение, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и федеральным законом.

11.3.3.3.12. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по Счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

11.3.3.4. **Порядок приостановления/возобновления операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (за исключением случаев, если ценные бумаги не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента и случаев замены эмитента облигаций при его реорганизации):**

11.3.3.4.1. Не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Внешней учетной системы уведомления о приостановлении/ возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента, Депозитарий переводит ценные бумаги на Раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии.

11.3.3.4.2. Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты Счета депо номинального держателя и Счета депо иностранного номинального держателя уведомления о приостановлении/о возобновлении операций с ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

11.3.3.4.3. С момента приостановления (блокирования) операций Депозитарий не совершает операции списания/зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

11.3.4. 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.

11.3.5. Срок исполнения операции:

T+n+1 рабочий день, где T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов 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 Поручения, поданные Клиентом или иным Инициатором операции, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями:

- Поручение (ф.ПР-02) – 1 экз., поданное Отправителем ценных бумаг;
- Поручение (ф.ПР-02.В) – 1 экз. (Встречное поручение, поданное Получателем ценных бумаг, в случае если на Счет депо установлен режим зачисления по Встречному поручению в отношении каждой операции зачисления ценных бумаг);

или Поручение (ф.ПР-02.1) – 1 экз. (при переводах заложенных ценных бумаг);

- Залоговое поручение (ф.ПР-06.2) – подписанное залогодержателем – при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в случае, предусмотренном п.11.4.3.11 настоящих Условий, 1 экз
- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) - 1 экз. (в случае подачи поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг);

или поручение, поданное Банком как Оператором Торгового/Брокерского раздела в рамках договора на брокерское обслуживание;

или Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

В случае если Поручение на перевод ценных бумаг содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для проведения списания/зачисления ценных бумаг на Счет депо является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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 зачисление ценных бумаг при переводах (внутридепозитарных и междепозитарных) ценных бумаг по Счетам депо в соответствии со следующими режимами зачисления ценных бумаг, выбранных Получателем:

- зачисление ценных бумаг на основании Встречного поручения, которое инициируется Получателем в отношении каждой операции зачисления ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11.4.3.13 настоящих Условий;
- зачисление ценных бумаг на основании постоянно действующего Встречного поручения. В этом случае перевод ценных бумаг по Счетам депо исполняется без подачи Получателем Встречного поручения в отношении каждой операции зачисления ценных бумаг и сверка параметров поручений не производится.

11.4.3.4. Депозитарий не информирует Отправителя о выбранном Получателем режиме.

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

11.4.3.6. Зачисление ценных бумаг исполняется на Раздел счета депо Получателя ценных бумаг, указанный в Поручении на перевод ценных бумаг, поданном Отправителем ценных бумаг или иным Инициатором операции, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. 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.

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 Внешних 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 учет. 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 – 11.6 настоящих Условий.

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

11.4.3.10. Зачисление ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: поступления в Депозитарий Поручения на перевод ценных бумаг, поступления в Депозитарий Встречного поручения.

11.4.3.11. В целях исполнения операции по переводу ценных бумаг со счета Депонента (залогодателя) на счет залогодержателя либо третьего лица при обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в случае, когда договором залога предусмотрена возможность списания ценных бумаг со счет депо залогодателя на основании

поручения, подписанного только залогодержателем, Инициатор операции (залогодержатель) предоставляет Депозитарию следующие документы:

- Залоговое поручение о прекращении залога и переводе ценных бумаг (ф.ПР - 06.2) – подписанное залогодержателем – 1 экз.;
- Оригинал либо нотариально удостоверенную копию договора залога ценных бумаг, которым предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на ценные бумаги;
- Оригинал либо нотариально удостоверенную копию договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (за исключением организованных торгов), либо через комиссионера (в случае реализации ценных бумаг на торгах (за исключением организованных торгов) или через коммисионера);
- Оригинал либо нотариально удостоверенную копию протокола о результатах торгов по продаже заложенных ценных бумаг (в случае реализации ценных бумаг на торгах либо в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при признании торгов несостоявшимися);
- Оригинал либо нотариально удостоверенную копию договора комиссии (в случае реализации ценных бумаг через комиссионера);
- Оригинал либо нотариально удостоверенную копию отчета комиссионера в случае реализации ценных бумаг через комиссионера).

Документы, подтверждающие вручение (направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

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

11.4.3.13. **Порядок перевода ценных бумаг на условиях зачисления ценных бумаг по Встречному поручению, которое инициируется Получателем в отношении каждой операции зачисления ценных бумаг**

11.4.3.13.1. Списание ценных бумаг со Счета депо Отправителя ценных бумаг осуществляется в случае подачи Получателем ценных бумаг Встречного поручения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи Поручения на перевод ценных бумаг и успешной сверки следующих параметров[11] Поручений на перевод ценных бумаг и Встречного поручения:

- 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/ОКПО (для юридических лиц - резидентов), код, его заменяющий (для юридических лиц - нерезидентов).

11.4.3.13.2. 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.

11.4.3.13.3. 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, операция перевода ценных бумаг не исполняется.

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

11.4.3.13.4. 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, операция перевода ценных бумаг не исполняется.

11.4.3.13.5. Залоговое поручение, подписаноое лицом, передающим ценные бумаги, и лицом, принимающим ценные бумаги, является Встречным поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо лица, принимающего ценные бумаги.

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

11.4.3.14. **Особенности осуществления операций по Счету депо умерших Депонентов.**

11.4.3.14.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего смерть Депонента, операции по счету депо умершего Депонента приостанавливаются до момента перевода ценных бумаг к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С момента приостановления операций Депозитарий не совершает по счету депо умершего Депонента операции списания и операции зачисления ценных бумаг, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

11.4.3.14.2. Поручение на перевод ценных бумаг со Счета депо наследодателя инициируется наследником/пережившим супругом.

11.4.3.14.3. 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.

11.4.3.14.4. 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).

11.4.3.14.5. Переводы ценных бумаг со Счета депо наследодателя на Счет депо пережившего супруга на основании свидетельства о праве собственности пережившего супруга и свидетельства о праве на наследство исполняются на основании отдельных Поручений.

11.4.3.14.6. В случаях переводов на основании свидетельства о праве собственности пережившего супруга Поручение должно содержать указание на то, что перевод осуществляется в связи с переводом на счет пережившего супруга.

11.4.3.14.7. В случаях переводов на основании свидетельства о праве на наследство Поручение должно содержать указание на то, что перевод осуществляется в связи с наследованием.

11.4.3.14.8. Ценные бумаги, причитающиеся не явившимся в Депозитарий наследникам/пережившему супругу, хранятся на Счете депо наследодателя.

11.4.3.14.9. Отчет(ы) об исполнении перевода ценных бумаг со Счета депо наследодателя выдается наследнику(ам)/пережившему супругу.

11.4.3.15. **Особенности перевода ценных бумаг со Счета депо доверительного управляющего (в случае его смерти), деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам, на Счет депо учредителя управления**

11.4.3.15.1. В случае смерти гражданина - доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам, ценные бумаги не входят в состав наследства физического лица – доверительного управляющего и подлежат переводу (возврату) на Счет депо учредителя управления.

11.4.3.15.2. Перевод (возврат) ценных бумаг со Счета депо доверительного управляющего, деятельность которого связана только с осуществлением прав по ценным бумагам, на Счет депо учредителя управления, исполняется на основании Служебного поручения при предоставлении учредителем управления в Депозитарий заявления, составленного в произвольной форме.

В заявлении указывается:

- наименование (номер) Депозитария;
- фамилия, имя, отчество учредителя управления и данные документа, удостоверяющего личность;
- сообщение о прекращении договора доверительного управления (указываются реквизиты договора) в связи со смертью доверительного управляющего (указываются фамилия, имя, отчество доверительного управляющего);
- просьба о переводе ценных бумаг (наименование ценных бумаг, количество) со Счета депо (номер Счета депо) доверительного управляющего на Счет депо (номер Счета депо) учредителя управления;
- дата заявления.

11.4.3.16. **Особенности перевода заложенных ценных бумаг**

11.4.3.16.1. Если на момент перевода ценных бумаг со Счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг, Счет депо доверительного управляющего или Счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

11.4.3.16.2. Инициаторами операции являются одновременно залогодатели, передающие и принимающие ценные бумаги, а также все залогодержатели, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога.

11.4.3.16.3. Перевод заложенных ценных бумаг осуществляется путем внутридепозитарного перевода ценных бумаг по Счетам депо с одновременным проведением операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо залогодателя, передающего ценные бумаги, и фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг правом залога на Счете депо залогодателя, принимающего ценные бумаги.

11.4.3.16.4. Поручение на перевод заложенных ценных бумаг предоставляет в Депозитарий залогодатель.

11.4.3.16.5. Депозитарий не несет ответственности:

- 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 законодательству Российской Федерации;
- 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.

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

11.4.3.16.7. Положения п.11.4.3.16 настоящих Условий не распространяются на операции по переводу ценных бумаг при обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

11.4.3.16.8. **Особенности перевода ценных бумаг по торговым Счетам депо**

По торговым Счетам депо допускается проведение следующих операций:

- списание/зачисление ценных бумаг по результатам клиринга, осуществляемого клиринговой организацией на основании данных реестра сделок, включенных в клиринг, полученного от клиринговой организации; Депозитарий проводит списание/зачисление ценных бумаг в количестве, полученном при сальдировании операций (списаний и зачислений по результатам клиринга) по Счету депо в разрезе выпусков ценных бумаг на основании клирингового отчета и Служебного поручения. Списание/зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов по результатам клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, производится исполнением операций перевода с использованием для целей двойной записи счета неустановленных лиц.
- внутридепозитарный перевод ценных бумаг с иного Счета депо на торговый Счет депо на основании Поручения Отправителя ценных бумаг;
- внутридепозитарный перевод с торгового Счета депо на Счет депо, открытый на имя того же Депонента, на основании Поручения Оператора;внутридепозитарный перевод с торгового Счет депо Отправителя на торговый Счет депо Получателя при условии, что торговые Счета депо Отправителя и Получателя открыты в отношении одной клиринговой организации. В этом случае получение отдельного согласия клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- иные операции, проведение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе блокирование ценных бумаг на торговом Счете депо владельца при получении документов о наложении ареста на ценные бумаги.

11.4.4. **Срок исполнения операции:**

11.4.4.1. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление/списание ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо или иного счета, открытого депозитарием.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо.

11.4.4.2. Срок исполнения операции составляет:

max(T,S)+N+1 (рабочий день), 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 порядке, 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 права залога ценных бумаг

11.5.1. Содержание операции: операция регистрации права залога ценных бумаг представляет собой внесение приходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) права залога.

11.5.2. Основанием для проведения операции является:

- Залоговое поручение (ф.ПР-05) – 1 экз., подписанное Депонентами (залогодателем и залогодержателем);

или Залоговое поручение (ф.ПР-05.1) – при регистрации уступки прав залога, 1 экз.;

- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) – при подаче Поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг, 1 экз.

11.5.3. Условия исполнения операции

11.5.3.1. С целью регистрации прав залога залогодержатель должен иметь Счет депо в Депозитарии, в котором ведется Счет депо залогодателя.

11.5.3.2. Регистрация залога может осуществляться по следующим видам Счетов депо, открытых на имя залогодателя:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

11.5.3.3. Раздел счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) прав залога, открывается на основании Поручения на регистрацию залога.

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 Депонента - 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. В случае если договор залога предусматривает условие о необходимости получения залогодателем согласия залогодержателя на последующий залог ценных бумаг залогодатель в залоговом поручении (ф.ПР-05) указывает данное условие.

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. В случае если договором залога предусмотрено осуществление залогодержателем прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой, залогодатель подает в Депозитарий заявление, составленное в произвольной форме, подписанное залогодателем и залогодержателем, с перечислением прав, которые согласно договору залога будет осуществлять залогодержатель.

В этом случае залогодержатель осуществляет права по ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.5.3.9. В случаях, если в силу договора залога ценной бумаги залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, залогодержатель имеет право получать доходы по заложенной ценной бумаге, а также денежные суммы, полученные от погашения заложенной ценной бумаги, денежные суммы, полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли залогодателя.

В этом случае заявление, указанное в п.11.5.3.8 настоящих Условий, должно содержать указание о праве залогодержателя получения денежных сумм, полученных от погашения заложенной ценной бумаги, денежных сумм, полученных от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли залогодателя.

11.5.3.10. Если в соответствии с законом залогодатель ценных бумаг в силу того, что он является их владельцем, дополнительно к ним безвозмездно получает иные ценные бумаги, такие ценные бумаги находятся в залоге у залогодержателя. В этом случае Депозитарий вносит Служебным поручением в отношении таких дополнительно полученных ценных бумаг запись о залоге на имеющихся условиях.

11.5.3.11. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом. Порядок внесения записей об управляющем залогом и особенности совершения депозитарных операций при наличии управляющего залогом определяются отдельным соглашением.

11.5.3.12. Депозитарий не несет ответственности:

- за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий договора залога законодательству Российской Федерации;
- 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;
- за достоверность и полноту сведений о залоге, указанных Депонентом в Поручениях при регистрации прав залога, в том числе при приеме на учет и (или) хранение заложенных ценных бумаг;
- за несоблюдение залогодержателем условий договора залога о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенные ценные бумаги.

11.5.4. Отчет об исполнении операции выдается залогодателю и залогодержателю, инициировавшим операцию.

11.5.5. Срок исполнения операции: Т+3 рабочих дня, где Т – дата поступления Залогового поручения и всех необходимых документов в Депозитарий.

11.5.6. Положения пунктов 11.5 настоящих Условий применяются также при регистрации прав залога при приеме на хранение и (или) учет заложенных ценных бумаг на основании Поручения (ф.ПР-04.1), поданного в соответствии с п.11.1 настоящих Условий.

11.5.7. **Особенности регистрации права последующего залога ценных бумаг**

11.5.7.1. При регистрации права последующего залога в Учетной системе в случае совпадения в одном лице последующего и предшествующего залогодержателя, последующему залогодержателю необходимо использовать Счет депо, отличный от использованного при регистрации предшествующего залога и открытый на имя последующего залогодержателя в порядке подраздела 10.2 настоящих Условий.

11.5.7.2. Фиксация последующего залога осуществляется с согласия предшествующего залогодержателя, оформленного в залоговом поручении (ф.ПР-05), если согласие предшествующего залогодержателя предусмотрено при регистрации предшествующего залога.

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

11.5.7.4. Положения п. 11.5.7 настоящих Условий применяются также при фиксации прав последующего залога при приеме на хранение и (или) учет заложенных ценных бумаг на основании Поручения (ф.ПР-04.1), поданного в соответствии с п.11.1 настоящих Условий.

11.5.7.5. В случае если договором последующего залога предусмотрено осуществление последующим залогодержателем прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой, залогодатель подает в Депозитарий заявление, составленное в произвольной форме и подписанное залогодателем и последующим залогодержателем, с перечислением прав, которые согласно договору последующего залога будет осуществлять последующий залогодержатель.

В этом случае последующий залогодержатель осуществляет права по ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.5.8. **Особенности регистрации уступки права залогодержателя на ценные бумаги**

11.5.8.1. При уступке права залогодержателя на ценные бумаги (передача прав залогодержателя другому лицу) по Счету депо залогодателя вносятся: расходная запись по Разделу счета депо залогодателя, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами в отношении залогодержателя, уступившего права залога, и приходная запись по Разделу счета депо залогодателя, предназначенному для учета ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами перед новым залогодержателем, принимающим право залога.

11.5.8.2. Инициаторами операции являются залогодержатели, передающий и принимающий права залога, а также залогодатель, в случае если в соответствии с поручением на регистрацию залога/последующего залога уступка права залогодержателя без согласия залогодателя не разрешается.

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

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

11.6. **Фиксация (регистрация) факта прекращения права залога ценных бумаг**

11.6.1. Содержание операции: операция прекращения залога представляет собой внесение расходной записи по Разделу счета депо залогодателя, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

11.6.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Залоговое поручение (ф.ПР-06) - подписанное залогодателем и залогодержателем - при исполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем, 1 экз.;

или Залоговое поручение (ф.ПР-06.1) - подписанное залогодателем и залогодержателем - при неисполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем, 1 экз.;

- Залоговое поручение (ф.ПР-06.2) – подписанное залогодержателем – при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в случае, предусмотренном п.11.4.3.11 настоящих Условий, 1 экз;
- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) – в случае подачи поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг, 1 экз.;

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. При реализации на торгах по решению суда ценных бумаг, являющихся предметом залога, Служебное поручение на фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничений с ценными бумагами составляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

11.6.3. Условия исполнения операции

11.6.3.1. Инициаторами операции являются залогодатель, залогодержатель или Депозитарий.

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

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

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

11.6.3.5. Обращение взыскания на ценные бумаги допускается только по Счету депо владельца.

11.6.3.6. 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.

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

11.6.5. 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 законодательству Российской Федерации;
- 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.

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

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

11.7. **Отмена Поручения**

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

11.7.2. Основаниями для проведения операции являются Поручение в зависимости от вида отменяемого Поручения – 1 экз.

11.7.3. Условия исполнения операции

11.7.3.1. Отмена ранее поданного Поручения допускается до момента времени в течение рабочего дня соответствующего началу его операционной обработки и/или при возможности возврата ценных бумаг в исходное состояние.

11.7.3.2. Отмена Поручения на прием/снятие ценных бумаг с хранения/учета может быть исполнена в течение рабочего дня только до исполнения Поручения во Внешней учетной системе.

11.7.3.3. 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.

11.7.3.4. 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.

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

11.7.5. Срок исполнения операции: Т+1 рабочих дня, где Т – дата подачи Поручения Клиентом или дата составления Служебного поручения.

12. Информационные операции

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

12.1.1. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на его Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

12.1.2. Депонент вправе запросить выписку о количестве ценных бумаг на Счете депо по состоянию на текущий операционный день. В таком случае выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

12.1.3. Выписка, предусмотренная пунктом 12.1.1 настоящих Условий может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.2. Образцы выписок/справок содержатся в приложении № 4. При этом включение/исключение элементов форм выписок/справок в сформированную Депозитарием выписку/справку (содержание выписок/справок) зависит от вида/типа выписки/справки, параметров и особенностей ее формирования, содержания ее элементов, например, наличия или отсутствия операций, ценных бумаг и т.д.

12.3. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-03) – 1 экз., с указанием типа выписки/справки, даты/периода, за который требуется выписка или справка, в том числе, по закрытому Счету депо. Поручение на предоставление выписки/справки, предоставляемой в электронной форме, может содержать в поле дополнительной информации указание на периодичность ее предоставления:

- ежедневно по состоянию на предыдущий рабочий день;
- еженедельно в первый рабочий день недели;
- ежемесячно в первый рабочий день по окончанию календарного месяца;
- иное, по согласованию с Депозитарием;

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.

12.4. Физическое лицо для получения выписок с закрытого Счета депо предоставляет Поручение (ф.ПР-03) и документ, удостоверяющий личность, согласно приложению № 7 к настоящим Условиям.

12.5. Юридическое лицо - резидент для получения выписок с закрытого Счета депо при отсутствии действующего Договора предоставляет:

- Поручение (ф.ПР-03);
- нотариально удостоверенную копию выписки 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 Поручение (ф.ПР-03) 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. Юридическое лицо - нерезидент для получения выписок с закрытого Счета депо предоставляет:

- Поручение (ф.ПР-03);
- 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 удостоверенную копию доверенности на лицо, подписавшее поручение (ф ПР-03), содержащую 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.

12.7. Юридическое лицо – правоприемник вправе получить выписку с закрытого Счета депо Депонента, прекратившего свою деятельность в процесе реорганизации.

12.8. Депозитарий формирует и выдает следующие выписки и справки:

- **выписка со Счета депо (ф.ВП-01)** – содержит информацию о ценных бумаг и их количестве, учитываемых на Счете депо Депонента. Выписка может формироваться как в отношении всех типов ценных бумаг, так и в отношении конкретного выпуска.
- **выписка со Счета депо (ВП-01.1)** – содержит информацию о ценных бумагах и их количестве в отношении конкретного выпуска ценных бумаг по состоянию на начало текущего операционного дня. Выписка предоставляется для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- **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 может формироваться как в отношении всех типов ценных бумаг, так и в отношении конкретного выпуска;
- **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 может формироваться как в отношении всех типов ценных бумаг, так и в отношении конкретного выпуска.

- **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 из журнала Поручений (ф.ВП-06)** – содержит информацию о Поручениях, зарегистрированных по Счету депо, и местах хранения указанных ценных бумаг. Выписка в том числе с закрытого счета депо, формируется за период, указанный в Поручении, может быть сформирована по всем Поручениям, независимо от их типа и состояния, а также в отношении конкретного типа/состояния Поручений; могут быть указаны Поручения по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо или по указанному виду ценных бумаг;
- **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 в том числе с закрытого счета депо, формируется за период, указанный в Поручении, и может быть сформирована по всем или по указанной ценной бумаге, выписка может включать операции внутри счета депо;
- **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». Справку может получить как залогодатель, так и залогодержатель. Справка, в том числе с закрытого счета депо, формируется на любую дату, указанную в Поручении. На основании одного Поручения может быть сформирована Справка о нескольких зарегистрированных залогах на разных Счетах депо;
- иные выписки и справки.

12.9. Выписки и справки выдаются Депоненту, его Представителю или Уполномоченному лицу, назначенному на Счет депо/Раздел счета депо, при его личном обращении в Депозитарий, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями. Выписки и справки могут быть выданы или направлены (почтовой, электронной или иной связью) аудитору, указанному Депонентом/Представителем или Уполномоченным лицом в Поручении.

12.10. Депозитарий вправе выдавать выписки и справки по запросу наследников Депонентов и/или их переживших супругов/правоприемников Депонентов-юридических лиц на основании поданных в произвольной форме заявлений с приложением документов, подтверждающих наследственные права/права собственности переживщих супругов/правоприемство на ценные бумаги.

12.11. В случае подачи Поручения (ф.ПР-03) Трансфер-агенту, выписки и справки формируются на дату, предшествующую дате исполнения Депозитарием Поручения, за исключением случаев указания Клиентом в Поручении даты формирования выписок/справок..

12.12. Клиент вправе указать в Поручении (ф.ПР-03) в поле «дополнительная информация» наименование Трансфер-агента, куда необходимо направить выписки, справки и отчеты.

12.13. Перечень отчетных форм, особенности их выдачи Депозитарием содержатся в разделе 9 настоящих Условий.

12.14. Оригиналы отчетов, а также отказы в проведении Депозитарной операции предоставляются Депонентам, в том числе Брокерским клиентам, по месту подачи им Поручений на исполнение Депозитарных операций. В этом случае Поручение на исполнение депозитарных операций (поле «Дополнительная информация») должно содержать указание о направлении оригинала отчета в Трансфер-агент.

12.15. Выписки, справки и отчеты выдаются Депоненту Трансфер-агентом в течение 1 (одного) месяца со дня получения от Депозитария указанных документов.

12.16. 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.

12.17. 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.

12.18. Срок исполнения операции: выписки и справки предоставляются в срок: Т+3 рабочих дня, где Т – наиболее поздняя из дат:

- дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий;
- дата, по состоянию на которую выдается выписка (справка), или дата окончания периода, за который выдается выписка (справка).

13. Глобальные операции

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 уведомление Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Банка, либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя, открытого на имя Банка в вышестоящем депозитарии, и Служебное поручение Депозитария.

13.1.3. Условия исполнения операции.

13.1.3.1. Депозитарий проводит конвертацию ценных бумаг на основании отчетов, полученных из вышестоящих учетных систем, о проведении операции не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения отчетов. В случае маркированного способа учета конвертация производится раздельно по получении отчета из каждой ВУС 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 являются документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом, и Служебное поручение Депозитария.

13.2.3. Условия исполнения операции

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: Т+1 рабочий день, где Т – 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 уведомление Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Банка либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по Счету депо номинального держателя, открытого на имя Банка в вышестоящем депозитарии, и Служебное поручение Депозитария.

13.3.3. Срок исполнения операции: Т+1 рабочий день, где Т – 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 уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления дополнительных ценных бумаг на лицевой счет Банка либо отчета о совершенной операции начисления дополнительных ценных бумаг на Счете депо номинального держателя, открытого на имя Банка в вышестоящем депозитарии, и Служебное поручение Депозитария.

13.4.3. Срок исполнения операции: Т+1 рабочий день, где Т – дата поступления всех необходимых документов в Депозитарий.

13.5. **Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

13.5.1. 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.

13.5.2. Основанием для проведения операции является уведомление Реестродержателя или отчет вышестоящего депозитария об объединении выпусков ценных бумаг и Служебное поручение Депозитария.

13.5.3. Условия исполнения операции

13.5.3.1. 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.

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

13.5.3.3. 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.

13.5.3.4. Срок исполнения операции: Т+1 рабочий день, где Т – дата поступления необходимых документов в Депозитарий.

13.6. **Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг**

13.6.1. 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.

13.6.2. Основанием для проведения операции является отчет ВУС об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг, уведомление ВУС (при наличии) и Служебное поручение Депозитария.

13.6.3. Условия исполнения операции

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

13.6.3.2. 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.

13.6.3.3. 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.

13.6.3.4. Срок исполнения операции: Т+1 рабочий день, где Т – дата поступления необходимых документов в Депозитарий.

14. Особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам при исполнении Банком статуса Держателя в НКЦ

14.1. В настоящем разделе термины и определения понимаются, как они определены правилами клиринга Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на фондовом рынке (далее - Правила клиринга).

14.2. 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 НКЦ договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами.

14.3. Депозитарий не несет ответственности за действия Участника торгов как брокера, в том числе по распоряжению ценными бумагами Клиента Участника торгов на разделах «Блокировано для клиринга в НКЦ», «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», открытых в НРД.

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

14.5. 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.

14.6. 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 НКЦ;
- при расторжении брокерского договора, заключенного Клиентом Участника торгов с Участником торгов;
- в иных случаях, указанных в настоящих Условиях.

14.7. 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 клиринговой организацией, 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.

14.8. 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 в НКЦ, предоставляющего услуги по депозитарному сопровождению (обслуживанию) брокерской деятельности Участника торгов на Московской Бирже 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 неторговый Счет депо/торговый Счет депо в одном из Депозитариев головного офиса Банка;
- на имя Клиента Участника торгов должен быть открыт торговый Счет депо в Депозитарии № 101;
- на имя Клиента Участника торгов может быть открыт неторговый Счет депо в Депозитарии № 101. В случае отсутствия неторгового Счета депо, открытого на имя Клиента участника торгов, депозитарные операции по списанию ценных бумаг с торгового Счета депо, в том числе по поручению клиринговой организации, на соответствующий ему неторговый Счет депо не исполняются;
- в рамках торгового Счета депо, открытого на имя Клиента Участника торгов в Депозитарии № 101, открывается Торговый раздел, 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 Московской Бирже. Участник торгов может быть назначен Поручением Клиента Участника торгов Оператором данного Раздела счета депо;
- на торговом счете депо номинального держателя, открытого на имя Банка в НРД, в отношении Клиентов Участника торгов открываются разделы «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – 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.

14.9. 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 торговый Счет депо владельца;
- на имя Участника торгов может быть открыт неторговый Счет депо в Депозитарии №101 (вид: владельца). В случае отсутствия неторгового Счета депо, открытого на имя Участника торгов, депозитарные операции по списанию ценных бумаг с торгового Счета депо, в том числе по поручению клиринговой организации, на соответствующий ему неторговый Счет депо не исполняются;
- в рамках торгового Счета депо, открытого на имя Участника торгов в Депозитарии №101, открывается Торговый раздел, предназначенный для учета прав и перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие Участнику торгов, по результатам совершения гражданско-правовых сделок на Московской Бирже. На раздел не может быть назначено Уполномоченное лицо;
- на торговом счете депо номинального держателя, открытого на имя Банка в НРД, в отношении Участника торгов открываются разделы «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А, предназначенные 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 на Московской Бирже.

14.10. 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 торговый Счет депо доверительного управляющего в Депозитарии №101;
- на имя Участника торгов может быть открыт неторговый Счет депо доверительного управляющего в Депозитарии №101, соответствующий торговому Счету депо. В случае отсутствия неторгового Счета депо, открытого на имя Участника торгов, депозитарные операции по списанию ценных бумаг с торгового Счета депо, в том числе по поручению клиринговой организации, на соответствующий ему неторговый Счет депо не исполняются;
- в рамках торгового Счета депо, открытого на имя Участника торгов в Депозитарии №101, открывается Торговый раздел, предназначенный для учета прав и перехода прав на ценные бумаги, переданные Участнику торгов в доверительное управление, по результатам совершения гражданско-правовых сделок на Московской Бирже. На раздел не может быть назначено Уполномоченное лицо;
- на торговом счете депо номинального держателя, открытого на имя Банка в НРД, в отношении Участника торгов открываются разделы «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип С, предназначенные 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 на Московской Бирже.

14.11. **Особенности обслуживания неторгового Счета депо и Торгового раздела, открытого на торговом Счете депо Клиента Участника торгов**

14.11.1. Поручение на открытие неторгового Счета депо, торгового Счета депо и Торгового раздела на нем в Депозитарии № 101 вправе предоставить как Клиент Участника торгов, так и Участник торгов, при наличии от Клиента Участника торгов доверенности (ф.ДВ-04). Поручение и иные документы в данном случае должны быть подписаны Клиентом Участника торгов.

14.11.2. Участник торгов назначается Оператором Торгового раздела в порядке, определенном в подразделе 10.7 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-04). Поручение должно быть подписано Клиентом Участника торгов.

14.11.3. Списание и зачисление ценных бумаг с/на Торговый раздел по результатам сделок, совершенных Участником торгов на Московской Бирже, осуществляется Депозитарием после списания/зачисления ценных бумаг при проведении расчетов клиринговой организацией НКЦ по итогам торгов на Московской Бирже на раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В на основании выписки с торгового счета депо номинального держателя, открытого на имя Банка в НРД, в день ее получения и Служебного поручения. Подача Поручения Клиента Участника торгов или Участника торгов не требуется.

14.11.4. 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 торгового Счета депо на неторговый Счет депо.

14.11.5. Торговый раздел торгового Счета депо закрывается на основании Поручения на закрытие торгового Счета депо без подачи отдельного Поручения.

14.12. **Особенности обслуживания торгового Счета депо и Торгового раздела, открытого на торговом Счете депо Участника торгов**

14.12.1. Открытие торгового Счета депо исполняется в соответствии с подразделом 10.2 настоящих Условий. Одновременно с подачей Поручения на открытие торгового Счета депо Участник торгов подает в Депозитарий заявление (ф.ЗВ-03) об открытии на счете депо номинального держателя Банка в НРД раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип С.

14.12.2. Открытие Торгового раздела на торговом Счете депо Участника торгов исполняется на основании Поручения.

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

14.12.4. Списание и зачисление ценных бумаг с/на Торговый Раздел по результатам сделок, совершенных Участником торгов на Московской Бирже, осуществляются Депозитарием после списания/зачисления ценных бумаг при проведении расчетов клиринговой организацией НКЦ по итогам торгов на Московской Бирже на раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип С на основании выписки со счета номинального держателя, открытого на имя Банка в НРД, в день ее получения и Служебного поручения. Подача Поручения Участником торгов не требуется.

14.12.5. Закрытие Торгового раздела на торговом Счете депо Участника торгов исполняется на основании Поручения на закрытие торгового Счета депо, без подачи отдельного Поручения, в соответствии с подразделом 10.6 настоящих Условий.

14.13. **Особенности обслуживания разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» –тип В**

14.13.1. Открытие разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В на торговом Счете депо номинального держателя 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 торговом Счете депо. Проведение Депозитарных операций по разделу «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Правилами клиринга. Заявление на открытие раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В может быть подано в Депозитарий Клиентом Участника торгов при подаче им Поручения на открытие торгового Счета депо и Торгового раздела.

14.13.2. Открытие разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В на счете депо номинального держателя Банка в НРД осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заявления (ф.ЗВ-03) об открытии указанных разделов при условии открытия Клиентом Участника торгов торгового Счета депо и Торгового раздела на нем. Депозитарий передает Участнику торгов информацию об открытии раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В на электронный адрес Участника торгов, указанный в заявлении.

14.13.3. При закрытии торгового Счета депо Депозитарий переводит ценные бумаги с Раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип В на Раздел «Основной» неторгового счета депо номинального держателя Банка в НРД, после чего закрывает его и передает Участнику торгов информацию о его закрытии на электронный адрес Участника торгов.

14.14. **Особенности обслуживания разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А и «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип С**

14.14.1. Открытие разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С на торговом счете депо номинального держателя Банка в НРД осуществляется Депозитарием на основании заявления Участника торгов (ф.ЗВ-03) при условии наличия открытого торгового Счета депо и Торгового раздела на нем. Проведение Депозитарных операций по разделам «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С регламентируется правилами осуществления депозитарной деятельности НРД и Правилами клиринга. Заявление на открытие раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С должно быть подано в Депозитарий Участником торгов при подаче им Поручения на открытие торгового Счета депо и Торгового раздела.

14.14.2. Открытие разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С на торговом счете депо номинального держателя Банка в НРД осуществляется не позднее 3-х (трех) рабочих дней после получения заявления об открытии указанных разделов ф.ЗВ-03 при условии открытия Участником торгов торгового Счета депо и Торгового раздела на нем. Депозитарий передает Участнику торгов информацию об открытии раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С на электронный адрес Участника торгов, указанный в заявлении.

14.14.3. При переводе по Поручению Участника торгов ценных бумаг с Торгового раздела торгового Счета депо и закрытии торгового Счета депо и Торгового раздела на нем Депозитарий переводит ценные бумаги с Разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ» и (или) «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» – тип А или тип С на Раздел «Основной»

неторгового счета депо номинального держателя Банка в НРД после чего закрывает его и передает Участнику торгов на электронный адрес информацию о его закрытии.

14.15. **Оплата услуг Депозитария**

14.15.1. 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 Счетам депо Клиентов Участника торгов.

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

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

14.15.4. Участник торгов обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных средств в установленном порядке на расчетный счет Банка в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его выставления.

14.15.5. В случае неоплаты выставленного счета в указанный срок Участник торгов обязан выплатить штраф в размере 5 % от суммы платежа.

15. Особенности оказания депозитарных услуг Квалифицированным инвесторам и депозитарного обслуживания ценных бумаг, ограниченных в обороте

15.1. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами, ограниченными в обороте, в порядке настоящих Условий с учетом особенностей и ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерацией, в том числе с учетом положений настоящего раздела

15.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на Счета депо доверительного управляющего.

15.3. Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца, если:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, что подтверждается учредительными документами и документами о наличии соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальными копиями указанных документов;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, что подтверждается соответственно отчетом брокера и доверительного управляющего и нотариальной копией лицензии брокера/доверительного управляющего;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, что подтверждается соответствующими документами;
- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

15.4. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, являющегося российским гражданином и приобретающим такие ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в Поручении трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

15.5. При подаче Поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, Инициатор операции (Депонент, Оператор) предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие соблюдение п.15.3 настоящих Условий, в том числе подтверждение о признании лица Квалифицированным инвестором.

15.6. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, предоставляют в Банк документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в «Условиях принятия решения о признании лица, квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)» утвержденные распоряжением от 13 августа 2015 г. № 353 с изменениями, утвержденными распоряжением от 12.05.2016 №.216. Указанные условия, информация о перечне и адресах Мест обслуживания размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет, также информация о перечне и адресах Мест обслуживания предоставляется во всех филиалах и дополнительных офисах.

15.7. Депозитарий вправе списать ценные бумаги, ограниченные в обороте, со Счета депо владельца если:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, что подтверждается учредительными документами и документами о наличии соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальными копиями указанных документов;
- ценные бумаги отчуждаются через брокера, что подтверждается соответственно отчетом брокера и нотариальной копией лицензии брокера
- ценные бумаги отчуждаются без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с приложением подтверждающих документов;

15.8. При подаче Поручения на списание ценных бумаг, ограниченных в обороте, Инициатор операции (Депонент, Оператор) предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие соблюдение п.15.7 настоящих Условий, в том числе подтверждение о признании лица Квалифицированным инвестором.

15.9. Предоставление (приятие) Депонентом ценных бумаг, ограниченных в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств осуществляется только через брокеров, кроме случаев, указанных в п.15.9.1 и п. 15.9.2.

15.9.1. Депонент вправе предоставлять/принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, без участия брокера, если он является иностранными физическим или юридическим лицом.

15.9.2. Депонент вправе предоставлять ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший Депонента Квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

15.10. Депозитарий без ограничений исполняет внутридепозитарные переводы, не связанные с приобретением/отчуждением ценных бумаг, ограниченных в обороте, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

16. Налогообложение

16.1. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Банк признается налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам доходов в денежной форме по ценным бумагам, выпущенными российскими организациями.

16.2. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, Банк в качестве налогового агента удерживает:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций.

16.3. В качестве налогового агента Банк в рамках осуществления депозитарной деятельности не удерживает налоги с сумм, перечисляемых в погашение номинальной стоимости облигаций.

16.4. Исчисленные суммы налогов перечисляются Банком в бюджет Российской Федерации. Депонентам выплачивается денежная сумма, указанная эмитентами ценных бумаг, за вычетом удержанных налогов.

16.5. Особенности выполнения функций налогового агента при выплатах дивидендов по ценным бумагам, учитываемых на Счетах депо, открытых на имя российских организаций и иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами Российской**.**

16.5.1. Банк применяет налоговую ставку «0» процентов к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным Депонентами - российскими организациями и Депонентами - иностранными организациями, самостоятельно признавшими себя налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 246.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Налоговая ставка «0» процентов не применяется в отношении доходов, полученных Депонентами - иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном статьей 246.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением Депонентов - иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 246.2 Налогового Кодекса Российской Федерации

16.5.2. Условиями применения Банком налоговой ставки «0» процентов является предоставление в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, на который определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, следующих документов:

- заявление (приложение № 10);
- подтверждающие документы:
  - выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников)
  - выписки по счету (счетам) депо
  - договоры купли продажи (мены)
  - договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы
  - отчеты об итогах выпуска ценных бумаг
  - передаточные акты
  - планы приватизации
  - проспекты эмиссии

- решения о выпуске ценных бумаг
- решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
- свидетельства о государственной регистрации организации
- судебные решения
- уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги
- иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на долю в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов.

Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

16.5.3. Если приобретение права собственности на 50% доли было осложнено дополнительными обстоятельствами (например, имела место конвертация акций, реорганизация, судебные процессы, отмена решений о размещении акций), Депонент предоставляет в Банк подтверждающие документы, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до планируемой даты общего собрания акционеров.

16.5.4. При недостаточности предоставленных документов для подтверждения права на применение налоговой ставки «0» процентов, Банк удерживает налог с доходов в форме дивидендов по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации (для Депонентов – российских организаций и иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами Российской Федерации). В этом случае Депонент, обладающий правом на уплату налога по ставке «0» процентов, праве обратиться за возвратом излишне удержанного налога в налоговый орган по месту своего учета.

16.6. **Особенности выполнения функций налогового агента при выплатах доходов по ценным бумагам российских эмитентов по Счетам депо владельцев, открытым на имя иностранных юридических лиц.**

16.6.1. Депоненты – иностранные организации, осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, предоставляют Банку свидетельство о постановке на налоговый учет в российских налоговых органах не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по ценным бумагам.

16.6.2. Депоненты – иностранные организации, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство и не признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации в порядке, установленном статьей 246.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, вправе воспользоваться льготами (удержание налога по пониженным ставкам или освобождение от удержания налога), предоставляемыми международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения».

16.6.3. Для получения льгот иностранные организации, указанные в п.16.6.2 настоящих Условий, предоставляют в Банк ежегодно до первой даты выплаты дохода в соответствующем году документы (или нотариально заверенные копии таких документов) легализованные (или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык по форме, установленной внутренним законодательством иностранного государства, и заверенный компетентным органом иностранного государства, подтверждающие факт постоянного местонахождения данного иностранного юридического лица в стране, с которой заключен международный договор (соглашение) по вопросам налогообложения, в смысле его применения.

16.6.4. Для получения льгот в соответствии с межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, иностранные организации, указанные в п. 16.6.2. настоящих Условий, также должны представить документы, подтверждающие ее права на получение доходов в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам российских эмитентов, а также отсутствие прав у третьих лиц – клиентов иностранной организации на последующее получение таких доходов, а также документы, позволяющие идентифицировать фактических получателей дохода - по перечню, определяемому Банком.

Для этой цели иностранная организация при выплатах дивидендов (в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам) или купонных доходов по ценным бумагам российских эмитентов (в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты фактической выплаты), представляет в Банк:

- заявление о подтверждении фактического владения на доходы (согласно приложению № 14 к настоящим Условиям);
- документы, подтверждающие факт приобретения и оплаты ценных бумаг (договор, соглашение, контракт), платежные документы, выписки по счетам депо);
- иные документы по требованию Банка.

16.7. **Особенности выполнения функций налогового агента при выплатах дивидендов или купонных доходов по ценным бумагам российских эмитентов по Счетам депо, открытым на имя физических лиц.**

16.7.1. Депонент признается налоговым резидентом для целей расчета и удержания НДФЛ по ставке, установленной для налоговых резидентов Российской Федерации в случае если:

- в анкетных данных указано место жительства «Российская Федерация» и предъявлен общегражданский российский паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации, или предъявлен паспорт гражданина СССР с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации или удостоверение личности (военный билет) военнослужащего, если по отметкам в этих документах возможно сделать вывод о прохождении службы на территории Российской Федерации;

или

- предъявлен любой иной документ, отличный от документов, указанных в первом буллите настоящего подпункта, и одновременно дополнительные документы, подтверждающие его нахождение на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев до даты выплаты дохода. Указанными документами могут являться:

✓ копия паспорта, иного документа, подтверждающего личность физического лица, с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы РФ (въезда на территорию РФ);

✓ справка с места работы в РФ с приложением табеля учета рабочего времени (при осуществлении трудовой деятельности в РФ);

✓ уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

✓ справка о подтверждении статуса налогового резидента РФ, выданная МИ ФНС России по централизованной обработке данных;

✓ копии авиа- и железнодорожных билетов;

✓ квитанции о проживании в гостинице;

✓ иные документы, подтверждающие нахождение физического лица на территории РФ в течение 183 дней и более.

16.7.2. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации, при предоставлении подтверждающих документов.

16.7.3. Депонент признается налоговым нерезидентом для целей расчета и удержания НДФЛ по ставке, установленной для налоговых нерезидентов Российской Федерации, в случае если предъявил общегражданский российский паспорт без отметки о регистрации по месту жительства в Российской Федерации или паспорт гражданина СССР без отметки о регистрации

по месту жительства в Российской Федерации, а также любой иной документ и не предъявил дополнительную информацию (документы), подтверждающую его нахождение на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев до даты выплаты дохода.

16.7.4. Для определения налогового статуса Депонента, не достигшего 14–летнего возраста (несовершеннолетние лица), предоставляется документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении), и документы, подтверждающие фактическое пребывание несовершеннолетнего на территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе:

- ✓ Заявление о налоговом статусе законного представителя (ф.ЗВ-Нал);

или

- ✓ анкета физического лица (АК-ФЛ), не достигшего 14–летнего возраста (несовершеннолетние лица), с указанием места проживания в Российской Федерации и общегражданский российский паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации или паспорт гражданина СССР с отметкой о регистрации по месту жительства в РФ законного представителя с указанием в анкетных данных места жительства - Российская Федерация. Иные (дополнительные) документы предоставляются при их наличии;

или

- ✓ справка администрации детского дома (иного учреждения социально-реабилитационного характера) с информацией о статусе физического лица как воспитанника и о периоде его пребывания на территории Российской Федерации (в свободной форме).

16.7.5. Депоненты – физические лица обязуются уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем оформления заявления (ф.ЗВ-Нал) и предоставления документов, подтверждающих приобретение Клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (налогового нерезидента).

16.7.6. Депоненты – физические лица несут ответственность за непредоставление Банку информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7.7. Документы, предъявляемые в соответствии с настоящим разделом для определения налогового статуса Депонента должны сохранять свое действие на дату выплаты дохода.

16.7.8. Применение норм, установленных международными договорами по вопросам налогообложения, в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в пользу Депонентов - физических лиц, являющихся резидентами иностранных государств, с которым заключен такой договор, осуществляется в соответствии с положениями статьи 232 Налогового Кодекса Российской Федерации.

16.7.9. Банк по заявлению Депонента – физического лица выдает справку о полученных доходах и удержанных суммах налога за соответствующий налоговый период.

16.8. **Особенности выполнения Банком функций налогового агента в отношении доходов (дивиденды, купонные выплаты) по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо Депонентов – иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей, лиц, на чье имя открыт Счет депо депозитарных программ (далее - иностранные организации, действующие в интересах третьих лиц).**

16.8.1. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах депо, открытых на имя иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, сумма налога исчисляется и удерживается Банком на основании обобщенной информации, содержащей сведения, предусмотренные статьями 214.6 и 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

16.8.2. **Порядок предоставления информации по Счетам депо иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц.**

16.8.2.1. Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 16.8.1 настоящих Условий, также должна содержать отдельно по физическим и юридическим лицам в разрезе государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие лица, осуществляющие права по ценным бумагам:

- подтверждения о том, что указанные данные рассчитаны исключительно по владельцам ценных бумаг, данные о юрисдикциях владельцев являются полными и правильными.
- указание налоговой ставки на основании статей Налогового кодекса Российской Федерации и Международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и страной налоговой юрисдикции фактических владельцев доходов по ценным бумагам;

16.8.2.2. Банк направляет Депоненту запрос о предоставлении налоговой информации путем направления Депоненту электронного документа с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT в формате сообщения SWIFT MT564 (приложение № 11). В случае если каналы системы SWIFT недоступны для направления Депонента запроса, Банк направляет его в форме письма (сканированного образа), подписанного уполномоченным лицом Банка. Письмо направляется на адрес электронной почты, указанной Депонентом.

16.8.2.3. Сведения, указанные в пунктах 16.8.1, 16.8.2,1 настоящих Условий передаются Банку в виде электронного документа с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT в формате сообщения SWIFT MT599. Рекомендуемый формат сообщения SWIFT MT599 приведен в Приложении № 12 к настоящим Условиям (требования к раскрываемой Депонентом информации указаны в Приложении № 13 к настоящим Условиям). Сообщение формата SWIFT MT599 передается Банку не позднее:

- пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);
- семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями).

16.8.2.4. В случае если каналы системы SWIFT недоступны для представления обобщенной информации, Депонент направляет ее в виде документа на бумажном носителе, составленного по форме Приложения № 13, подписанного уполномоченным лицом (лицами) Депонента и заверенного печатью Депонента.

16.8.2.5. В случае возникновения спорных ситуаций приоритетными являются сообщения, направленные Сторонами по каналам системы SWIFT

16.8.2.6. В целях перерасчета исчисленной Банком суммы налога, Депонент вправе представить в Банк уточненную обобщенную информацию в порядке, указанном в пункте 16.8.2.3 настоящих Условий, Уточненная информация, полученная Банком от Депонента, не заменяет ранее полученную информацию, а добавляется нарастающим итогом, т.е. на основании уточненной информации Банк уменьшает количество ценных бумаг, по которым не была предоставлена обобщенная налоговая информация. Уточненная информация предоставляется до истечения 25 (двадцати пяти) дней со дня выплаты Банком дохода иностранной организации.

16.8.2.7. В случае если информация, предусмотренная пунктом 16.8.2.1 настоящих Условий, не была представлена Депонентом Банку в установленном порядке, форме и сроки в полном объеме, в отношении доходов по ценным бумагам, Банк исчисляет сумму налога и уплачивает налог по налоговой ставке, предусмотренной требованиями ст. 214.6 - 284 Налогового Кодекса Российской Федерации.

16.8.3. **Порядок и сроки представления информации и (или) документов по требованию налоговых органов Российской Федерации**

16.8.3.1. В случае отсутствия в Банке информации и (или) документов, запрашиваемых налоговыми органами Российской Федерации с целью проверки правильности исчисления и уплаты суммы налога, Банк направляет Депоненту требование о представлении такой информации и (или) документов с указанием основания требования, формы представления документов (при необходимости) и даты, до которой информация и (или) документы должны быть получены Банком.

Требование направляется Банком в адрес Депонента в виде письма в произвольной форме на бумажном носителе или путем направления сообщения SWIFT MT599.

16.8.3.2. Если в требовании не указано иное, Депонент направляет в Банк необходимые информацию и (или) документы на бумажном носителе, переведенные на русский язык и надлежащим образом заверенные.

17. Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.

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;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, передавать эмитенту или ВУС, все сведения о Депонентах (Клиентах) и о ценных бумагах Депонентов (Клиентов), в том числе необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;
- 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.

17.1. Предоставление Депонентом Депозитарию информации для составления списка владельцев ценных бумаг.

17.1.1. Депоненты обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.
Указанная информация предоставляется:

- Депонентами - номинальными держателями;
- Депонентами - иностранными номинальными держателями;
- Депонентами, которым открыт Счет депо депозитарных программ;

- Депонентами, которым открыт счет депо Доверительного управляющего, в том числе Депонентами-доверительными управляющими правами;
- Депонентами – иностранными уполномоченными держателями;
- иными Депонентами, которые осуществляют права по ценным бумагам в интересах других лиц.

17.1.2. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг должна содержать:

17.1.2.1. Вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

17.1.2.2. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

17.1.2.3. Сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

17.1.2.4. Сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском Счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном Счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

17.1.2.5. Сведения, позволяющие идентифицировать лиц и организации, указанных в пунктах 17.1.2.3 и 17.1.2.4 настоящих Условий, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

17.1.2.6. Международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в пунктах 17.1.2.3 и 17.1.2.4 настоящих Условий, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

17.1.2.7. Сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

17.1.2.8. Сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

17.1.3. **Порядок взаимодействия Депонентов и Депозитария при передачи информации для составления списка владельцев ценных бумаг.**

17.1.3.1. Депозитарий информирует Депонентов о необходимости и порядке предоставления информации путем направления сообщений на адрес электронной почты Депонента, имеющийся в Учетной системе Депозитария, а в случае составления списка владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ - также путем размещения сообщения на интернет - сайте Банка www.gazprombank.ru .

17.1.3.2. В дополнение к информированию Депонентов согласно п. 17.1.3.1 настоящих Условий Депозитарий имеет право направить Депонентам запрос на предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.

17.1.3.3. Запрос на предоставление информации может быть направлен Депоненту одним из следующих способов:

- электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT, или
- электронный документ, переданный с использованием системы электронного документооборота НРД или
- электронный документ, переданный с использованием автоматизированной системы обмена электронными документами «Депозитарий-клиент» в соответствии с п.8.7 настоящих Условий.

17.1.3.4. Способ направления Депозитарием запроса о предоставлении информации определяется Депонентом путем предоставления в Депозитарий заявления о выборе способа передачи информации, которое составляется в произвольном виде и должно содержать код SWIFT Депонента (если Депонент выбирает передачу электронного документа с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT) или в случае выбора системы электронного документооборота НРД - код Депонента в указанной системе.

17.1.3.5. Информация, необходимая для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляется Депонентами Депозитарию в срок, указанный в сообщении Депозитария, в одной из следующих форм:

- документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом;
- электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT в формате сообщения SWIFT MT599. В этом случае информация должна содержать все сведения, необходимые для составления списка (код Депозитария -GAZPRUMM);
- электронный документ, переданный с использованием системы электронного документооборота НРД (код Депозитария – MC0009800000);
- электронный документ, переданный с использованием автоматизированной системы обмена электронными документами «Депозитарий-клиент» в соответствии с п.8.7 настоящих Условий.

17.1.4. В случае если информация предоставляется Депонентом не на бумажном носителе, Депонент выбирает одну из других форм предоставления информации, указанных в п. 17.1.3.5 настоящих Условий, и уведомляет Депозитарий путем предоставления заявления о выборе способа передачи информации согласно п.17.1.3.4.

17.1.5. Информация, указанная в списке в соответствии с требованиями п. 17.1.2 настоящих Условий, представляется Депонентом в Депозитарий в формате, указанном в приложении № 5 к настоящим Условиям

17.1.6. В случае если на Счете депо Депонента учитываются ценные бумаги только одного лица, осуществляющего права по ценным бумагам, или только одного лица, в интересах которого права по ценным бумагам осуществляются, Депоненты вправе подать в Депозитарий заявление по рекомендованной форме (ф.3В-ВЛ). При этом предоставление Депонентом иных сведений, указанных в настоящем подразделе не требуется.

Депозитарий включает сведения, в том числе о лице, осуществляющем права/лице, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам, в сведения, необходимые для составления списка владельцев ценных бумаг, согласно заявлению (ф.ЗВ-ВЛ).

17.1.7. Заявление (ф. ЗВ-ВЛ) действует до получения Депозитарием нового заявления или уведомления в письменном виде об отмене заявления.

17.2. Предоставление услуг при осуществлении прав по ценным бумагам

17.2.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также вправе осуществлять право голоса путем дачи Депозитарию указаний (инструкций/заявлений) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

17.2.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в порядок участия Депонентов в корпоративных действиях, в том числе в формы предоставляемых Депонентом документов, без внесения изменений в настоящие Условия.

17.2.3. Депозитарий информирует Депонентов о внесенных изменениях путем размещения информации на интернет-сайте Банка www.gazprombank.ru.

17.2.4. В целях осуществления прав по ценным бумагам, Депозитарий передает Депонентам информацию и материалы в порядке, предусмотренном п. 5.2.1.13 настоящих Условий.

17.2.5. На основании сведений, полученных от Депонентов, Депозитарий передает во Внешнюю учетную систему информацию, содержащую список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также их волеизъявление (при наличии).

17.2.6. В случае если в результате осуществления прав по ценным бумагам ценные бумаги подлежат зачислению на Счет депо, Депозитарий вправе самостоятельно определять раздел зачисления ценных бумаг с учетом данных отчета ВУС.

17.2.7. **Порядок реализации права голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг.**

17.2.7.1. Депоненты вправе реализовывать право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг следующими способами:

- путем личного участия или через своего представителя на собраниях владельцев ценных бумаг;
- путем дачи Депозитарию указаний (инструкций) о голосовании, которые оформляются в бумажном виде по форме заявления об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» (ф. ЗВ-ГЛ-ФЛ/ЮЛ). Депонент вправе передать заявление при личном обращении в Депозитарий/Трансфер-агент.

17.2.7.2. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан предоставить Депозитарию информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления подать в Депозитарий инструкцию о реализации учредителем управления права голоса в форме заявления (ф. ЗВ-ГЛ-КЛ).

17.2.8. **Оказание услуг Депонентам – номинальным держателям, иностранным номинальным держателям, при реализации их клиентами прав на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) о голосовании.**

17.2.8.1. Депозитарий информирует Депонентов о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» путем направления сообщений на адрес электронной почты Депонента, имеющийся в Учетной системе Депозитария, а в случае корпоративного действия «Общее собрание владельцев ценных бумаг» публичных акционерных обществ – также путем размещения сообщения на интернет - сайте Банка www.gazprombank.ru .

17.2.8.2. В дополнение к информированию в соответствии с п.17.2.8.1 настоящих Условий Депозитарий имеет право направить Депонентам запрос о предоставлении информации одним из способов, предусмотренных п.17.1.3.3, который определен Депонентом в порядке п.17.1.3.4 настоящих Условий.

17.2.8.3. При получении информации о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» Депонент предоставляет Депозитарию сведения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с указанием:

17.2.8.3.1. Идентификационных данных по каждому из всех клиентов Депонента (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), которые владеют ценными бумагами эмитента, в том числе:

- наименования, номера государственной регистрации, адреса местонахождения – для юридических лиц;

- фамилии, имени, отчества (при наличии), данных о документе, удостоверяющем личность, данных об адресе регистрации по месту жительства – для физических лиц.

17.2.8.3.2. Количества ценных бумаг, принадлежащих каждому лицу, указанному в п.17.2.8.3.1 настоящих Условий.

17.2.8.3.3. Волеизъявления по каждому лицу, осуществляющему право голоса (при наличии таких волеизъявлений).

17.2.8.4. Депонент имеет право не предоставлять сведения согласно п.17.2.8.3.1 и п. 17.2.8.3.2 настоящих Условий только в случае, если это предусмотрено договором с лицом, осуществляющем права по ценным бумагам.

17.2.8.5. Депоненты предоставляют в Депозитарий сведения согласно п.17.2.8.3 настоящих Условий, в том числе в электронной форме, сформированные ими на основании волеизъявлений владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также документы с волеизъявлением, полученные ими от их депонентов.

17.2.8.6. Сведения в соответствии с п.17.2.8.3 настоящих Условий предоставляются Депонентами в срок, указанный в сообщении Депозитария, в одной из форм, предусмотренных п.17.1.3.5 с учетом п.17.1.4 настоящих Условий.

17.2.8.7. Депоненты вправе предоставить сведения согласно п.17.2.8.3 настоящих Условий в бумажной форме в соответствии с заявлением об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» (ф. ЗВ-ГЛ-КЛ). Заявление ф. ЗВ-ГЛ-КЛ предоставляется отдельно на каждое лицо, осуществляющее право голоса.

17.2.9. **Порядок дачи указаний о голосовании на общем собрании акционеров по акциям, права на которые удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента (далее – депозитарные ценные бумаги), Депонентами, которым открыт Счет депо депозитарных программ.**

17.2.9.1. Депонент в целях участия на общем собрании акционеров вправе предоставить в Депозитарий с учетом сроков, указанных Депозитарием в сообщении о проведении общего собрания, документ о голосовании с приложением информации о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, в виде списка лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее - Список).

Документ о голосовании и Список предоставляются Депозитарию в виде электронного документа с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций SWIFT в формате сообщения SWIFT MT599 или документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченным лицом Депонента.

17.2.9.2. Документ о голосовании:

- составляется в произвольной форме;
- должен содержать обобщенные результаты голосования владельцев депозитарных ценных бумаг по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

17.2.9.3. Список должен содержать следующие сведения:

- наименование, место нахождения и почтовый адрес Депонента;
- наименование и место нахождения российского эмитента, права в отношении акций которого удостоверяются депозитарными ценными бумагами;
- наименование и место нахождения Депозитария (в котором открыт счет депо депозитарных программ);
- наименование и идентификационные признаки депозитарных ценных бумаг с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера (если имеется);
- вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска акций российского эмитента, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, а также количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются одной депозитарной ценной бумагой;
- сведения о каждом лице, осуществляющем права по депозитарным ценным бумагам, включенном в Список:

  - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
  - в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
  - в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
  - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
  - количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в Список;
  - количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в Список, дано указание голосовать определенным образом.

- суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеют лица, включенные в Список. При этом суммарное количество указанных акций, включенных в Список, не должно превышать количество голосов владельцев

депозитарных ценных бумаг по каждому вопросу повестки дня общего собрания, указанных в Документе о голосовании.

- суммарное количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицами, включенными в Список, даны указания голосовать определенным образом.

17.2.9.4. В Документе о голосовании количество поданных голосов (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня не должно превышать количества голосов, которое дают акции, указанные в Списке в графе суммарное количество акций российского эмитента, в отношении которых даны указания голосовать определенным образом.

17.2.10. **Особенности взаимодействия при предоставлении Депонентами - номинальными держателями, Депонентами - иностранными номинальными держателями информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

17.2.10.1. Депозитарий информирует Депонентов о корпоративном действии путем направления сообщений на адрес электронной почты Депонента, имеющийся в Учетной системе Депозитария, а в случае корпоративного действия публичных акционерных обществ – также путем размещения сообщения на интернет - сайте Банка www.gazprombank.ru.

17.2.10.2. В дополнение к информированию в соответствии с п.17.2.10.1 настоящих Условий Депозитарий имеет право направить Депонентам запрос о предоставлении информации одним из способов, предусмотренных п.17.1.3.3, который определен Депонентом в порядке п.17.1.3.4 настоящих Условий.

17.2.10.3. Депоненты предоставляют в Депозитарий информацию, необходимую для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в срок, указанный в сообщении Депозитария и в формах в соответствии с п.17.1.3.5 настоящих Условий с учетом требований п.17.1.4 настоящих Условий.

17.2.10.4. При реализации клиентами Депонентов преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения, погашения, Депоненты вправе предоставить заявление ф. ЗВ-КОРП-КЛ в бумажной форме, которое заполняется отдельно на каждое лицо, осуществляющее права по ценным бумагам.

Депонент вправе предоставить отзыв (ф. ЗВ-КОРП-КЛ) ранее поданного заявления.

17.2.10.5. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются данные согласно п.17.2.8.3 настоящих Условий, в том числе могут включаться сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в случае их предоставления).

17.2.10.6. В составе информации, включаемой в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депоненту дополнительно необходимо указывать общее количество ценных бумаг лиц, осуществляющих права, с сообщением, что осуществление прав сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами (в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России).

17.2.10.7. Если на Счете депо учитываются ценные бумаги, права на которые принадлежат только одному лицу, то Депоненты вправе подать в Депозитарий заявление по рекомендованной форме (ф.ЗВ-ВЛ) с указанием, в том числе сведений о лице, права на ценные бумаги которого они учитывают. В период действия заявления (ф.ЗВ-ВЛ):

- предоставление Депонентом сведений согласно п.17.2.8.3.-17.2.8.6 настоящих Условий не требуется;

- в случае дачи указаний (инструкций) о волеизъявлении клиентами Депонентов Депонент предоставляет заявления (ф. ЗВ-КОРП-КЛ, ф.ЗВ-ГЛ-КЛ) в порядке, предусмотренном настоящими Условиям;

- Депозитарий включает, в том числе сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, в сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющем права, согласно заявлению (ф.ЗВ-ВЛ).

Заявление (ф. ЗВ-ВЛ) действует до получения Депозитарием нового заявления или уведомления в письменном виде об отмене заявления.

17.2.10.8. Если Депонент - номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, не предоставил сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные ФЗ «О рынке ценных бумаг», или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, указанного в ФЗ «О рынке ценных бумаг», лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

При этом, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

17.2.10.9. Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депонентов, являющихся номинальными держателями или иностранными номинальными держателями, на основании Служебного поручения переводит по Счетам депо указанных Депонентов ценные бумаги на раздел, предназначенный для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий в случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России осуществление прав по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами.

17.2.10.10. По основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России, Депозитарий служебным поручением и в соответствии с отчетами внешней учетной системы списывает ценные бумаги с раздела, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий.

17.2.11. **Особенности проведения операций при реализации Депонентами преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения, погашения.**

17.2.11.1. Депонент предоставляет Депозитарию заявление (ф. ЗВ-КОРП) для участия в корпоративных действиях (реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения, погашения), а также для отзыва ранее направленного заявления об участии в корпоративных действиях (в случае, если отзыв предусмотрен условиями проведения корпоративного действия)

17.2.11.2. Депонент вправе передать заявление (ф.ЗВ-КОРП) в одной из форм, предусмотренной п.17.1.3.5 с учетом положений п.17.1.4 настоящих Условий.

17.2.11.3. Заявление (ф. ЗВ-КОРП) в бумажной форме Депонент (представитель Депонента) вправе передать в Депозитарий/Трансфер-агент. Представитель Депонента предоставляет дополнительно документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.2.11.4. Депонент предоставляет Депозитарию заявление (ф.ЗВ-КОРП) не позднее сроков, указанных в сообщениях Депозитария о корпоративных действиях.

17.2.11.5. Депозитарий передает во внешние учетные системы сведения, содержащие волеизъявления Депонентов, в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.

17.2.11.6. В случае подачи Депонентом заявления (ф. ЗВ-КОРП) об участии в корпоративном действии Депозитарий Служебным поручением исполняет операции открытия, закрытия раздела, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий, а также зачисляет ценные бумаги на указанный раздел/списывает ценные бумаги с указанного раздела в случае, если условиями проведения корпоративного действия предусмотрено ограничение операций с ценными бумагами.

17.2.11.7. Депозитарий вправе исполнять иные операции, требуемые для реализации Депонентами прав по ценным бумагам, на основании отчетов, полученных из внешней учетной системы и Служебного поручения Депозитария.

17.2.11.8. Депозитарий выдает Депоненту отчет о депозитарных операциях, исполненных в целях реализации прав по ценным бумагам.

17.2.11.9. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме заявления (ф. ЗВ-КОРП), в случае если ценные бумаги, в отношении которых Депонентом подано заявление (ф. ЗВ-КОРП), учитываются на «Брокерском» или «Торговом» разделе Счета депо Брокерского клиента и заблокированы для расчетов по ранее заключенным сделкам в рамках договора с Банком ГПБ (АО) на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

17.2.12. **Особенности реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг (ст.40, ст. 41 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

17.2.12.1. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заявление (ф.ЗВ-КОРП) об участии в корпоративном действии/отзыв ранее направленного заявления, если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия.

17.2.12.2. В случае, если цена размещения акций раскрыта, к заявлению (ф.ЗВ КОРП) прилагаются документы об оплате приобретаемых ценных бумаг.

17.2.12.3. Заявление (ф.ЗВ-КОРП) об участии в корпоративном действии/ отзыв ранее направленного заявления об участии в корпоративном действии, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день его получения регистратором.

17.2.12.4. Депозитарий на основании Служебного поручения зачисляет (исполняет операцию приема ценных бумаг на хранение и учет) приобретаемые ценные бумаги на счета депо Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетов из внешней учетной системы о зачислении соответствующих ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый Депозитарию.

17.2.13. **Особенности приобретения обществом размещенных акций (ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»), выкупа акций обществом по требованию акционеров (ст.75, ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

17.2.13.1. Депонент на основании решения, принятого общим собранием акционеров о корпоративном событии, вправе предоставить в Депозитарий заявление (ф.ЗВ-КОРП), содержащее волеизъявление для участия в корпоративных действиях «Приобретение обществом размещенных акций» или «Выкуп акций обществом по требованию акционеров».

17.2.13.2. Депонент вправе отозвать требование о выкупе на основании заявления (ф.ЗВ-КОРП), если такой отзыв предусмотрен условиями проведения данного корпоративного действия. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

17.2.13.3. Требование о выкупе акций (заявление об участии в корпоративном действии) считается полученным и предъявленным обществу в день получения заявления (сообщения о волеизъявлении такого лица) регистратором.

17.2.13.4. Для участия Депонента в корпоративном действии Депозитарий Служебным поручением вносит запись по счету депо об ограничении операции с ценными бумагами путем перевода ценных бумаг, указанных в заявлении (ф. ЗВ-КОРП), на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий.

17.2.13.5. В случае реализации корпоративных прав по ценным бумагам Депозитарий на основании отчета внешней учетной системы и Служебного поручения переводит ценные бумаги с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий, с одновременным списанием ценных бумаг (снятие ценных бумаг с хранения).

17.2.13.6. Депозитарий выплачивает Депонентам денежные средства на банковские счета, реквизиты которых имеются в Депозитарии, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.2.13.7. В случае если ценные бумаги не были выкуплены, Депозитарий Служебным поручением вносит запись о снятии ограничений по распоряжению с ценными бумагами путем перевода ценных бумаг с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий, на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в свободном состоянии не позднее следующего рабочего дня получения от внешней учетной системы подтверждения о разблокировке ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария.

17.2.13.8. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме заявления (ф. ЗВ-КОРП), в случае если ценные бумаги, в отношении которых Депонентом подано заявление (ф. ЗВ-КОРП), учитываются на «Брокерском» или «Торговом» разделе Счета депо Брокерского клиента и заблокированы для расчетов по ранее заключенным сделкам в рамках договора с Банком ГПБ (АО) на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

17.2.14. **Особенности реализации добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества (ст 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), обязательного предложения о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

17.2.14.1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе подать заявление об участии в корпоративном действии «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества» или «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» (ф. ЗВ-КОРП). Депонент вправе подать и/или отозвать заявление об участии в корпоративных действиях (ф. ЗВ-КОРП) в сроки, указанные Депозитарием в информации о проведении данного корпоративного действия.

17.2.14.2. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Для участия Депонента в корпоративных действиях Депозитарий на основании полученного заявления об участии в корпоративном действии «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества» или «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» ф.ЗВ-КОРП Служебным поручением вносит запись по счету депо об ограничении операции путем перевода указанных в заявлении (ф. ЗВ-КОРП) ценных бумаг на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий.

17.2.14.3. В случае реализации корпоративных прав по ценным бумагам Депозитарий на основании отчета внешней учетной системы и Служебного поручения вносит запись о снятии ограничений с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий с одновременным списанием ценных бумаг.

17.2.14.4. Депозитарий выплачивает Депонентам денежные средства на банковские счета, реквизиты которых имеются в Депозитарии, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.2.14.5. В случае если ценные бумаги не были выкуплены, Депозитарий служебным поручением вносит запись о снятии ограничений с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении

корпоративных действий,путем перевода ценных бумаг между разделами счета депо не позднее следующего рабочего дня получения от внешней учетной системы подтверждения о разблокировке ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария.

17.2.14.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме заявления (ф. ЗВ-КОРП), в случае если ценные бумаги, в отношении которых Депонентом подано заявление (ф. ЗВ-КОРП), учитываются на «Брокерском» или «Торговом» разделе Счета депо Брокерского клиента и заблокированы для расчетов по ранее заключенным сделкам в рамках договора с Банком ГПБ (АО) на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

17.2.15. **Особенности выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

17.2.15.1. Депозитарий на основании отчета внешней учетной системы и Служебного поручения вносит запись об установлении ограничения/снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо/с раздела счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий.

17.2.15.2. Запись вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

17.2.15.3. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства на банковские счета, реквизиты которых имеются в Депозитарии, в соответствии с порядком и сроками, установленными законодательством Российской Федерации

17.2.15.4. В случае если по счету депо было установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, снятие с хранения производится после снятия с них ареста служебным поручением Депозитария.Одновременно со снятием с хранения выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, залог/обременение прекращаются служебным поручением Депозитария.

17.2.16. Порядок оказания Депозитарием содействия в осуществлении отдельных корпоративных прав по иностранным ценным бумагам изложены в приложении № 15 к настоящим Условиям.

17.2.17. Депозитарий вправе, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, правилам ВУС, оказывать содействие в осуществлении иных, не предусмотренных разделом 17 настоящих Условий, прав по ценным бумагам.

В этом случае Депонент может обратиться в Депозитарий с заявлением ф. ЗВ-КОРП/ф.ЗВ-КОРП-КЛ или с заявлением, согласованным с Депозитарием и составленным в произвольном виде, которое подписываается уполномоченным лицом Депонента.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме заявления (ф. ЗВ-КОРП/ф.ЗВ-КОРП-КЛ), в случае если ценные бумаги, в отношении которых Депонентом подано заявление (ф. ЗВ-КОРП/ф.ЗВ-КОРП-КЛ), учитываются на «Брокерском» или «Торговом» разделе Счета депо Брокерского клиента и заблокированы для расчетов по ранее заключенным сделкам в рамках договора с Банком ГПБ (АО) на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

17.3. Особенности оказания содействия в получении доходов по ценным бумагам.

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, в том числе при погашении ценных бумаг с целью последующего перечисления денежных средств Депонентам или лицам,

имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.3.1. 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;
- 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.

17.3.2. При осуществлении выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением Банк осуществляет следующие действия:

- передает выплаты своим депонентам не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после дня их получения, и не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением;
- передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

17.3.3. При осуществлении выплаты дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, указанных в п.17.3.4 и п.17.3.5 настоящих Условий соответственно.

17.3.4. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

17.3.5. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств.

17.3.6. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам в соответствии с реквизитами, имеющимися в Учетной системе Депозитария по состоянию на начало операционного дня даты сбора списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

17.3.7. Депозитарий вправе перечислить доходы по ценным бумагам в соответствии с реквизитами, внесенными в Учетную систему Депозитария не позднее даты выплаты доходов на банковские счета Депонентов.

17.3.8. . В случае если Депонент - физическое лицо не указал реквизиты, 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/текущий лицевой счет/счет банковской карты, открытый в Банке на имя Депонента к моменту выплаты доходов по ценным бумагам.

17.3.9. 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 в Банке, хранятся в Банке в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

17.3.10. Депонент/наследник Депонента вправе обратиться в Депозитарий с заявлением в произвольной форме о выплате невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения о выплате дивидендов, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества.

Заявление Депонента/наследника Депонента должно содержать паспортные данные, адрес, номер телефона, актуальные банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам. Наследник Депонента прилагает к заявлению документы, подтверждающие права наследника на получение доходов по ценным бумагам (свидетельство о праве на наследство по закону/свидетельство о праве на наследство по завещанию, а также при наличии свидетельство о праве собственности пережившего супруга, соглашение о разделе наследственного имущества, решение суда, иные документы).

Заявление Депонента принимается Банком к рассмотрению при условии актуальности идентификационных данных Депонента, имеющихся в Учетной системе Депозитария.

Депозитарий не позднее 2 (двух) месяцев с даты приема заявления инициирует обращение к эмитенту ценных бумаг с требованием о перечислении возвращенных (невостребованных) дивидендов.

17.3.11. 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

18.1. 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) имеющихся 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.

18.2. Депозитарий вправе предоставлять копии документов из архива Депозитария на основании письменного запроса, составленного в произвольной форме Клиентом, его представителем действующим на основании доверенности. Уполномоченное лицо может инициировать предоставление копий документов в рамках полномочий и в пределах срока назначения его на Счет депо/ Раздел счета депо Уполномоченным лицом.

18.3. Депозитарий вправе отказать Клиенту в предоставлении копий документов без объяснения причин отказа.

Приложение № 1
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

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

№ п/п	Наименование бланка	
1.	Анкета физического лица	АК-ФЛ
2.	Анкета индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой	АК-ИП-ЧП
3.	Анкета юридического лица	АК-ЮЛ
4.	Анкета кредитной организации/иностранного банка	АК-КО
5.	Анкета банковских реквизитов	АК-БР
6.	Заявление о заключении депозитарного договора (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой)	ЗВ-ФЛ
7.	Заявление о заключении депозитарного договора (для юридических лиц, в том числе кредитных организаций)	ЗВ-ЮЛ
8.	Заявление о заключении договора о междепозитарных отношениях	ЗВ-МД
9.	Доверенность (для физических лиц) на назначение Оператора счета депо/Оператора раздела счета депо	ДВ-01-ФЛ
10.	Доверенность (для юридических лиц) на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)	ДВ-01-ЮЛ
11.	Доверенность (для физических лиц) на назначение Распорядителя счета депо/Распорядителя раздела счета депо	ДВ-02-ФЛ
12.	Доверенность (для юридических лиц) на назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	ДВ-02-ЮЛ
13.	Доверенность	ДВ-04
14.	Рекомендованная форма доверенности	ДВ-05
15.	Поручение на административные операции	ПР-01
16.	Поручение на перевод ценных бумаг	ПР-02
17.	Встречное поручение	ПР-02.В
18.	Поручение на перевод заложенных ценных бумаг	ПР-02.1
19.	Поручение на информационные операции	ПР-03
20.	Поручение на прием/снятие ценных бумаг	ПР-04
21.	Поручение на прием заложенных ценных бумаг на учет и/или хранение	ПР-04.1
22.	Поручение на снятие заложенных ценных бумаг с хранения и/или учета	ПР-04.2
23.	Залоговое поручение	ПР-05
24.	Залоговое поручение	ПР-05.1
25.	Залоговое поручение	ПР-06

№ п/п	Наименование бланка	
26.	Залоговое поручение	ПР-06.1
27.	Залоговое поручение	ПР-06.2
28.	Перечень ценных бумаг	ПР-ПРИЛ
29.	Список сотрудников, уполномоченных на передачу и получение документов в Депозитарии	ФР-01
30.	Заявление о принятии на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранного финансового инструмента	ЗВ-01
31.	Заявление об открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в «НРД»	ЗВ-03
32.	Заявление о налоговом статусе клиента	ЗВ-Нал
33.	Сопроводительное письмо	СОП-ЮЛ/ СОП-ЮЛ.Н.
34.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати с порядком заполнения	КТ
35.	Заявление об определении сочетания подписей лиц, уполномоченных подписывать депозитарные документы и указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати	ЗВ-Кар
36.	Заявление о лице, в интересах которого осуществляются права /о лице, осуществляющем права по ценным бумагам	ЗВ-ВЛ
37.	Заявление об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» (волеизъявление о голосовании)	ЗВ-ГЛ-ФЛ/ЮЛ
38.	Заявление об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» клиентов номинальных жержателей, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей	ЗВ-ГЛ-КЛ
39.	Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления клиентов номинальных держателей, иностранных номинальных держателей	ЗВ-КОРП-КЛ
40.	Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления	ЗВ-КОРП
41.	Заявление об отражении установлении/сняти ареста по счетам депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей	ЗВ-АР
42.	Заявление об использовании при обмене документами межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT)	ЗВ- SWIFT

Служебные отметки: Код анкеты_____ Счет депо _____

АНКЕТА КЛИЕНТА (физическое лицо)

форма АК-ФЛ

1. Сведения о клиенте

Фамилия, имя, отчество_____

Дата рождения_____Место рождения_____

Гражданство _____ИНН_____ СНИЛС_____ Пол ☐муж ☐жен

2. Документ, удостоверяющий личность

Наименование_____

Серия_____Номер_____Дата выдачи_____Код подразделения_____

Кем выдан_____

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 ☐места жительства (регистрации) ☐места пребывания	**5. Адрес для почтовой корреспонденции (при отличии от адреса в п. 4)**
Страна_____Почтовый индекс_____	Страна_____Почтовый индекс_____
Регион_____	Регион_____
Район_____	Район_____
Город_____	Город_____
Населенный пункт_____	Населенный пункт_____
Улица_____	Улица_____
Дом_____ Корпус_____ Квартира_____	Дом_____ Корпус_____ Квартира_____ а/я_____

6.Контактная информация

Телефон_____Адрес электронной почты_____

7. Сведения о миграционной карте (предоставляются в виде копии миграционной карты)

Пункты 8 - 14 анкеты в отношении Представителей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняются

8. Является ли Депонент Публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ:

☐ не являюсь ☐ являюсь (требуется заполнение вопросника для физических лиц)

9.Сведения о Выгодоприобретателях (отметить один из предложенных вариантов)

Депонент действует в своих интересах ☐ Да

Депонент действует в интересах другого лица (Выгодоприобретателя) ☐ Да (требуется предоставление сведений о Выгодоприобретателе)

10. Бенефициарный владелец (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Депонент ☐Иное лицо (требуется предоставление сведений о Бенефициарных владельцах)

11. Цель установления отношений с Банком (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Депозитарное обслуживание ☐Иное (требуется указать)_____

12.Цели финансово - хозяйственной деятельности (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Обеспечение жизнедеятельности ☐Иное (требуется указать)_____

13. Финансовое положение (требуется указать)

☐ стабильное ☐устойчивое

14. Источники происхождения денежных средств (необходимое отметить)

☐ Заработная плата ☐ Личные сбережения ☐ Заемные средства ☐Иное (требуется указать)_____

15. Дополнительная информация (при наличии). Представители, в том числе Уполномоченные лица, указывают наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, а также срок действия полномочий.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

16. Подпись лица, заполнившего анкету ☐ **Депонент** ☐ **Представитель**

Фамилия, имя, отчество_____

дата_____подпись_____

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте _____	**Прием документов в Депозитарии №**_____
_(наименование Депозитария, Места обслуживания)	
_____ _____/_____	_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись	Дата инициалы, фамилия подпись
	Исполнение Поручения
Передача документов в Депозитарий № _____	№ Поручения _____ _____ ☐Отказано
_____ _____/_____	_____ _____ _____
Дата инициалы, фамилия подпись	Дата инициалы, фамилия подпись
	Операционный контроль
	_____ _____
	Дата инициалы, фамилия подпись

АНКЕТА КЛИЕНТА

Служебные отметки
Код анкеты _____ _____
Счет депо № _____ _____

☐ индивидуальный предприниматель ☐ лицо, занимающееся частной практикой

форма АК-ИП-ЧП

1. Сведения о клиенте

Фамилия, имя, отчество _____
Дата рождения _____ Место рождения _____ _____
Гражданство _____ Пол ☐ муж ☐ жен
ИНН _____ СНИЛС _____

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 ☐ **места жительства (регистрации)** ☐ **места пребывания**

Страна _____ Почтовый индекс _____ _____
Регион _____ Район _____ _____
Город _____ Населенный пункт _____ _____
Улица _____ _____
Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ _____

5. Адрес для почтовой корреспонденции (заполняется при отличие от адреса, указанного в п. 4)

Страна _____ Почтовый индекс _____ _____
Регион _____ Район _____ _____
Город _____ Населенный пункт _____ _____
Улица _____ _____
Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ а/я _____

6.Контактная информация

Телефон _____ факс _____ _____
Адрес электронной почты _____

7. Сведения о миграционной карте (предоставляются в виде копии миграционной карты)

8. Сведения о государственной регистрации

Номер гос.регистрации(ОГРНИП) _____ Дата гос.регистрации _____ _____
Место гос.регистрации _____ _____
Наименование регистрирующего органа _____ _____
с указанием места регистрации

9.Сведения о лицензируемых видах 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 _____
_____

Пункты 10-19 анкеты в отношении Представителей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняются

10. Сведения об отношении Депонента к категориям Публичные должностные лица (ПДЛ) или Лица, связанные с ПДЛ:

☐ не являюсь	☐ являюсь (требуется заполнение вопросника для физических лиц)

11.Сведения о Выгодоприобретателях (отметить один из предложенных вариантов)

Депонент действует в своих интересах	☐ Да
Депонент действует в интересах другого лица (Выгодоприобретателя)	☐ Да (требуется предоставление сведений о Выгодоприобретателе)

12. Бенефициарный владелец (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Депонент	☐ Иное лицо (требуется предоставление сведений о Бенефициарных владельцах)

13. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество, сумма, в том числе: - снятие денежных средств в наличной форме (количество, сумма); - операции, связанные с внешнеторговой деятельностью (количество, сумма)	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк ГПБ (АО)	
Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование (ФИО), ИНН)	

14. Сведения о финансовом положении

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период	
Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период	
Аудиторское заключение за прошедший год	
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	
Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк ГПБ (АО)	
Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) национальными рейтинговыми агентствами	

15. Сведения о деловой репутации

Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке ГПБ (АО)	
Отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании	
Иные документы	

16. Осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	☐ Да ☐ Нет
17. Осуществление операций по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещенной к ввозу на основании Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению	☐ Да ☐ Нет
18. Осуществление операций по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещенных на основании Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика.	☐ Да ☐ Нет

19. Источники происхождения денежных средств

☐ средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности
☐ собственные средства;
☐ заемные средства(займы от третьих лиц, учредителей и т.д);
☐ иные

20. Дополнительная информация (при наличии).Представители, в том числе Уполномоченные лица, указывают

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

21. Подпись лица, заполнившего анкету: ☐ Депонент ☐ Представитель

Фамилия, имя, отчество_____

Дата заполнения_____Подпись_____

Служебные отметки

Прием документов в Трансфер-агенте_____ *(наименование Депозитария, Места обслуживания)* _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №_____** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись
Передача документов в Депозитарий № ____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Исполнение Поручения** № Поручения _____/ ☐ Отказано _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Операционный контроль** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись

Служебные отметки
Код анкеты _____
Счет депо № _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо,

иностранная структура, без образования юридического лица

1. Сведения о Клиенте форма АК-ЮЛ

Полное наименование _____

_____

Сокращенное наименование _____

Полное и сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется) _____

_____

Организационно-правовая форма _____

Юрисдикция _____

2. Сведения о государственной регистрации

Наименование документа о регистрации: ☐ Свидетельство о ГРЮЛ ☐ Иное _____

Номер _____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации _____

Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры, без образования юридического лица) _____

_____

3. Коды и идентификационные номера, присвоенные юридическому лицу

ИНН (для резидента) _____ ИНН или КИО (для нерезидента, если имеется) _____

КПП _____ ОКПО _____ ОКАТО _____

Номер налогоплательщика в стране регистрации/инкорпорации (для иностранных организаций) _____

4.Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

Страна _____ Почтовый индекс _____

Регион _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____

Дом _____ Корпус _____ Офис _____

5.Адрес для почтовой корреспонденции

Страна _____ Почтовый индекс _____

Регион _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____

Дом _____ Корпус _____ Офис _____

А/Я

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	

8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)

9.Сведения об органах управления (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем одним процентом акций (долей)

Наименование органа управления	
Персональный состав	

10. Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) траста (иной иностранной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя/доверительного собственника (управляющего)	Адрес места жительства (места нахождения)

11. Сведения о лицензируемых видах деятельности

лицензия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана, перечень видов деятельности

12. Сведения о единоличном исполнительном органе

Указываются: наименование должности; фамилия, имя и отчество (если имеется); дата рождения; место рождения; гражданство; ИНН (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, наименование выдавшего органа, код кодразделения (при наличии)); адрес регистрации по месту жительства; адрес по месту пребывания (при отличии от адреса регистрации по месту жительства); контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты, факс, иное).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства указываются также данные миграционной карты (дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации); данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (при наличии), номер, дата начала и дата окончания срока пребывания (проживания)).

Пункты 13-23 анкеты в отношении Представителей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняются

13.Сведения о Представителях (отметить один из предложенных вариантов)

Наличие Представителей	☐ Да (требуется предоставление сведений о Представителе)	☐ Нет

14.Сведения о Выгодоприобретателях (отметить один из предложенных вариантов)

Депонент действует в своих интересах	☐ Да
Депонент действует в интересах другого лица (Выгодоприобретателя)	☐ Да (требуется предоставление сведений о Выгодоприобретателе)

15. Наличие Бенефициарного владельца (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Нет ☐ Да (требуется предоставление сведений о Бенефициарных владельцах)

16. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество, сумма, в том числе: - снятие денежных средств в наличной форме (количество, сумма); - операции, связанные с внешнеторговой деятельностью (количество, сумма)	

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк ГПБ (АО)	
Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование (ФИО), ИНН)	

17. Сведения о финансовом положении

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период	
Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период	
Аудиторское заключение за прошедший год	
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	
Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк ГПБ (АО)	
Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) национальными рейтинговыми агентствами	

18. Сведения о деловой репутации

Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке ГПБ (АО)	
Отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании	
Иные документы	

19. Осуществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	☐ Да ☐ Нет

20. Осуществление операций по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещенной к ввозу на основании Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению	☐ Да ☐ Нет

21. Осуществление операций по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию запрещенных на основании Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика.	☐ Да ☐ Нет

22. Отношение к микрофинансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций	☐ Нет	
	☐ Да	1. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ☐ Да ☐ Нет Дата утверждения_____
		2. Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ☐ Да ☐ Нет Дата назначения_____

23. Источники происхождения денежных средств

☐ средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности
☐ собственные средства
☐ заемные средства(займы от третьих лиц, учредителей и т.д);
☐ иные

24. Дополнительная информация (при наличии): представители, в том числе уполномоченные лица, указывают наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, а также срок действия полномочий

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

25. Подпись лица, заполнившего анкету: ☐Депонент ☐Представитель

Фамилия, имя, отчество_____

Дата заполнения_____ Подпись_____

М.П.

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте_____ наименование Депозитария, Места обслуживания _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №_____** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись
Передача документов в Депозитарий № ____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Исполнение Поручения** № Поручения _____ ☐ Отказано _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Операционный контроль** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись

Служебные отметки
Код анкеты _____
Счет депо № _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

кредитная организация/иностранный банк

форма АК-КО

1. Сведения о клиенте

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Полное и сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется) _____

Организационно-правовая форма _____

Юрисдикция _____

2. Сведения о государственной регистрации

Наименование документа о регистрации: ☐ Свидетельство о ГРЮЛ ☐ 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 _____ ОКАТО _____ БИК _____

Номер налогоплательщика в стране регистрации/инкорпорации (для иностранных организаций) _____

SWIFT _____ TELEX _____

Другие _____

4.Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

Страна _____ Почтовый индекс _____

Регион _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____

Дом _____ Корпус _____ Офис _____

5.Адрес для почтовой корреспонденции

Страна _____ Почтовый индекс _____

Регион _____ Район _____

Город _____ Населенный пункт _____

Улица _____

Дом _____ Корпус _____ Офис _____

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	

8.Сведения об органах управления (структура и персональный состав, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее, чем одним процентом акций (долей))

Наименование органа управления	
Персональный состав	

9. 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_____ _____

10. Сведения о единоличном исполнительном органе

Указываются: наименование должности; фамилия, имя и отчество (если имеется); дата рождения; место рождения; гражданство; ИНН (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, наименование выдавшего органа, код кодразделения (при наличии)); адрес регистрации по месту жительства; адрес по месту пребывания (при отличии от адреса регистрации по месту жительства); контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты, факс, иное).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства указываются также данные миграционной карты (дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации); данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (при наличии), номер, дата начала и дата окончания срока пребывания (проживания)).

Пункты 11-17 анкеты в отношении Представителей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняются

11.Сведения о Представителях (отметить один из предложенных вариантов)

Наличие Представителей ☐ Да (требуется предоставление сведений о Представителе) ☐ Нет

12. Наличие Бенефициарного владельца (отметить один из предложенных вариантов)

☐ Нет ☐Да (требуется предоставление сведений о Бенефициарных владельцах)

13. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год).	
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк ГПБ (АО)	
Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование (ФИО), ИНН)	

14. Сведения о финансовом положении (за исключением иностранного банка)

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за последний отчетный период	
Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копии подтверждения отправки на бумажных носителях) за последний отчетный период	
Аудиторское заключение за прошедший год	
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	

Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) информация о проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк ГПБ (АО)	
Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	
Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) национальными рейтинговыми агентствами	

15. Сведения о деловой репутации

Отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке ГПБ (АО)	
Отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании	
Иные документы	

16. Источники происхождения денежных средств (за исключением иностранных банков)

- ☐ средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;
- ☐ собственные средства;
- ☐ заемные средства(займы от третьих лиц, учредителей и т.д);
- ☐ иные

17. Подтверждаем, что комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма осуществляется в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства места нахождения кредитной организации/иностранного банка.

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

18. Подпись:

_____ Подпись_____

(Фамилия, имя, отчество)

Дата заполнения_____ М.П.

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте_____

(наименование Депозитария, Места обслуживания)

_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № ____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Исполнение Поручения

№ Поручения _____/ ☐ Отказано

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Форма АК-БР

АНКЕТА БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

Фамилия, имя, отчество/ наименование Депонента

ИНН

Счет депо | В Депозитарии №

Для физических лиц:

документ, удостоверяющий личность | серия | номер | выдан

дата рождения | место рождения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ

ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ☐ рубли ☐ иная валюта (необходимо указать)_____

1 ☐ **СБЕРБАНК России**

БИК БАНКА	
НАИМЕНОВАНИЕ и № ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ	
НОМЕР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА/ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ/ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ	

(номер банковского счета должен быть 20-ти значным!)

2 ☐ **РОССИЙСКИЙ БАНК**
(кроме СБЕРБАНКА РОССИИ)

БИК БАНКА	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	
НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ (при наличии)	
№ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (при наличии)	
НОМЕР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА/ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ/ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ	

номер банковского счета должен быть 20-ти значным при отсутствии расчетного счета

3 ☐ **ЗАРУБЕЖНЫЙ БАНК**

НАИМЕНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА- ПОСРЕДНИКА	
БИК РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА	
№ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 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/ВАН	

Дополнительная информация

Инициатор операции (кроме Депонента) ☐ Законный представитель ☐ Представитель по доверенности

Наименование/фамилия, имя, отчество
инициатора операции

Паспорт/ ОГРН/ Ивно_____ Серия _____№_____

Доверенность №_____ от_____

Подпись Дата заполнения

Служебные отметки
№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания) _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Исполнение Поручения
№ Поручения _____ ☐ Отказано

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль
_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

форма 3В-ФЛ

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_____,

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

Настоящим даю согласие Банку ГПБ (АО) на внесение исправительных записей по Счету депо для устранения ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.3 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Банку ГПБ (АО), зарегистрированному по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на обработку моих персональных данных, предоставленных мною в рамках действия Договора, включая проверку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам с целью исполнения Договора, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также иной информации, предоставленной мной, в целях заключения депозитарного Договора и исполнения обязательств по данному Договору.

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления, действительно в течение срока действия Договора, срока исковой давности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (а) в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ-152 "О персональных данных" данное согласие может быть отозвано путем направления моего письменного заявления в адрес Банка ГПБ (АО). В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк ГПБ (АО) вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим заявляю (отметить один из предложенных вариантов) ☐ о согласии ☐ о несогласии на направление Банком ГПБ (АО) информационных и рекламных сообщений с помощью средств связи.

_____ _____
подпись расшифровка подписи

Служебные отметки Депозитария №_____.

Открыт счет депо №_____

«___»_____20___г. Оператор_____ _____
подпись

форма ЗВ-ЮЛ

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 _____
_____

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

Настоящим даю согласие Банку ГПБ (АО) на внесение исправительных записей по Счету депо для устранения ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.3 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

_____ _____
подпись расшифровка подписи

М.П.

Служебные отметки Депозитария №_____.

Открыт счет депо №_____

«___»_____20___г. Оператор_____ _____
подпись

форма 3В-МД

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» (Акционерное общество) на стандартных условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)».

Настоящим даю согласие Банку ГПБ (АО) на внесение исправительных записей по Счету депо для устранения ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.3 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

_____ _____
подпись расшифровка подписи

М.П.

Служебные отметки Депозитария №_____.

Открыт счет депо №_____

«___»_____20___г. Оператор_____ _____
подпись

Форма ДВ-01-ФЛ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для физических лиц)
на назначение
☐ Оператора счета депо ☐ Оператора 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:

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, в том числе с правом изменения анкетных данных
☐ по Счету депо №_____ в Депозитарии №_____

☐ инициировать проведение депозитарных операций по разделу №_____ Счета депо №_____ в Депозитарии № _____, а также инициировать изменение анкетных данных по указанному Счету депо.

Доверенность выдана сроком _____
прописью

Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись Фамилия, имя, отчество

Форма ДВ-01-ЮЛ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридических лиц)
на назначение
☐ 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, в том числе с правом изменения анкетных данных
по Счету депо №_____ в Депозитарии №_____

☐ инициировать проведение депозитарных операций
по разделу №_____ Счета депо №_____
в Депозитарии № _____, а также инициировать изменение анкетных данных по указанному Счету депо.

Доверенность выдана сроком _____
прописью
Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись Фамилия, имя, отчество руководителя организации

М.П.

Форма ДВ-02-ФЛ

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, в том числе с правом изменения анкетных данных
по Счету депо №_____ в Депозитарии №_____

☐ инициировать проведение депозитарных операций
по разделу №_____ Счета депо №_____
в Депозитарии №_____, а также инициировать изменение анкетных данных по указанному Счету депо.

Доверенность выдана сроком _____
прописью
Доверенность выдана без права передоверия.
_____/_____
Подпись Фамилия, имя, отчество

Форма ДВ-02-ЮЛ

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_____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, в том числе с правом изменения анкетных данных
по Счету депо №_____ в Депозитарии №_____

☐ инициировать проведение депозитарных операций
по разделу №_____ Счета депо №_____
в Депозитарии № _____, а также инициировать изменение анкетных данных по указанному Счету депо.

Доверенность выдана сроком _____
прописью
Доверенность выдана без права передоверия.

_____/_____
Подпись Фамилия, имя, отчество руководителя организации

М.П.

ф.ДВ-04

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город_____
Дата (прописью)_____
_____

фамилия, имя, отчество/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:
- передать документы (необходимое отметить):
  - ☐ на открытие счета депо в Депозитарии № 101;
  - ☐ на открытие торгового раздела счета депо в Депозитарии № 101
  - ☐ на назначение уполномоченного лица (оператора) торгового раздела в Депозитарии № 101;

- оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с «Газпромбанк» (Акционерное общество) для исполнения указанных выше операций.

Доверенность выдана сроком _____
прописью
Доверенность выдана без права передоверия.
_____/_____
Подпись фамилия, имя, отчество
физического лица/ руководителя организации

М.П.

Форма ДВ-05

ДОВЕРЕННОСТЬ[1]

_____

Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Я, _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____

(документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, когда и кем выдан)

_____

(проживающий по адресу, дата рождения, место рождения)

настоящей доверенностью уполномочиваю

_____

(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя полностью)

_____

(документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, когда и кем выдан)

_____

(проживающий по адресу, дата рождения, место рождения)

совершать следующие действия[2] от моего имени в депозитарии Банка ГПБ (АО):

☐ 1. Инициировать проведение любых депозитарных операций предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО).

☐ 2. Инициировать:

- ☐ поручения на открытие и закрытие счетов депо, разделов счетов депо;
- ☐ поручения на изменение реквизитов счетов депо, изменение анкетных данных и банковских реквизитов;
- ☐ поручения на проведение операций по приему ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- ☐ поручения на проведение операции по снятию ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- ☐ поручения на перевод ценных бумаг;
- ☐ поручения на проведение операций регистрации залога ценных бумаг, в том числе последующего залога; перевода заложенных ценных бумаг, прекращения залога;
- ☐ поручения на получение выписок и справок по счетам депо;
- ☐ _____

(перечислить иные операции)

3. Оплачивать услуги, а также производить иные расчеты для исполнения указанных действий.

☐ 4. Получать и передавать любые сообщения, документы и отчеты, связанные с обслуживанием счетов депо и исполнением депозитарных операций, а также с обслуживанием иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

5. Давать за меня и от моего имени согласие на предоставление сведений обо мне в иностранные налоговые органы, включая Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS), а также в государственные органы Российской Федерации (включая Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов), заполнять и подписывать, формы самосертификации, а также предоставлять любую информацию и давать пояснения для целей соблюдения законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов.[3]

Настоящая доверенность выдана по «_____»_____20__ г. без права передоверия третьим лицам.

/_____/_____

Подпись *Фамилия, имя, отчество*

Доверенность составлена и подписана в моем присутствии[4]

_____

(должность и подразделение, фамилия, имя, отчество, подпись работника Банка ГПБ (АО)

---

[1] Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка ГПБ (АО) в присутствии сотрудника Банка либо удостоверяют доверенность нотариально.

[2] Объем пре доставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно е соответствии с указанным в доверенности перечнем

[3] Пункт 5 требуется отметить в случае, если Депонент является налоговым резидентом США.

[4] Указывается при удостоверении подписи представителя Клиента работником Банка ГПБ (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Форма ПР-01

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *в Депозитарии №* _____

Информация об операции:

1. ☐ Открытие Счета депо:

☐ **Торговый счет депо - Клиринговая организация** _____

☐ **Владельца** ☐ **Доверительного управляющего** ☐ **Номинального держателя**

☐ **Казначейский счет** ☐ **Депозитарных программ** ☐ **Инвестиционного товарищества**

☐ **Иностранного номинального держателя** ☐ **Иностранного уполномоченного держателя** ☐ **Транзитный** ☐ **Депозитный**

Режим счета депо
☐ Зачисление по постоянно действующему Встречному поручению. Настоящим поручаю Депозитарию зачислять все ценные бумаги, переводимые на мой Счет депо.
☐ Зачисление по Встречному поручению, поданному в отношении каждой операции зачисления

2. ☐ Изменение Режима счета депо:
☐ Зачисление по постоянно действующему Встречному поручению. Настоящим поручаю Депозитарию зачислять все ценные бумаги, переводимые на мой Счет депо.
☐ Зачисление по Встречному поручению, поданному в отношении каждой операции зачисления

3. ☐ Закрытие Счета депо

4. ☐ Открытие Раздела счета **(указать код/наименование Раздела)** _____

5. ☐ Закрытие Раздела счета **(указать код/наименование/номер Раздела)** _____

6. ☐ Назначение Уполномоченного лица

☐ на **Счет депо №** _____ ☐ **Распорядителя счета** ☐ **Оператора счета**

☐ на **Раздел №** _____ ☐ **Распорядителя раздела** ☐ **Оператора раздела**

7. ☐ Отмена Уполномоченного лица

Наименование/ФИО Уполномоченного лица _____
для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Дата выдачи _____ Кем выдан _____

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

№ брокерского договора для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в Банке ГПБ (АО) _____

№ договора со Специализированным депозитарием Банка ГПБ (АО) (при наличии) _____

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель*
☐ *Депозитарий* ☐ *Иной инициатор* _____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Подпись физического лица

_____/_____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____/_____

_____/_____

М.П.

Служебные отметки

№ регистрации _____

Прием документов в трансфер-агенте
(наименование Депозитария, Места обслуживания) _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии № _____

Дата _____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

Исполнение Поручения

Поручение:1. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:2. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:3. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:4. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:5. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:6. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Поручение:7. № Поручения _____ _____ ☐ Отказано

Дата _____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

Дата _____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПР-02

☐ Перевод по Разделам счета депо ☐ Перевод по Счетам депо ☐ Отмена поручения

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

*Депонент*_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *в Депозитарии №*_____

Раздел списания _____ *Место хранения (наименование ВУС)*_____

Раздел зачисления _____*Место хранения (наименование ВУС)*_____

Реквизиты Счета депо контрагента

*Депонент*_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

кем, когда выдан_____
заполняется при переводах, сопровождающихся сменой места хранения (ВУС)

Счет депо № _____*Раздел зачисления* _____*в Депозитарии №*_____

*Место хранения (наименование ВУС)*_____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ, вид ЦБ (акции, облигации, иное), тип (обыкновенные привилегированные)

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)_____(_____
_____) **шт.**

Основание сделки

_____№_____ от «___»_____г.
наименование основания *номер сделки* *дата заключения сделки*

Сумма сделки_____
цифрами и прописью

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация, номер отменяемого Поручения_____

_____

Инициатор операции*(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель*
☐*Наследник* ☐*Депозитарий* ☐ *Иной инициатор*_____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции_____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____Серия_____№_____

Подпись физического лица:
_____ /_____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:
_____/_____

_____/_____

М.П.

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____
_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

Завершение исполнения поручения (при необходимости в Депозитарии № 101)

Поручение №_____ дата_____

_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль в Депозитарии __101__

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

ВСТРЕЧНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПР-02,В

☐ Встречное поручение на зачисление ☐ Отмена поручения

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

*Депонент*_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *Раздел зачисления* _____ *в Депозитарии №*_____

Реквизиты Счета депо контрагента

*Депонент*_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

кем, когда выдан_____
заполняется при переводах, сопровождающихся сменой места хранения (ВУС)

Счет депо № _____ *Раздел списания*_____ *в Депозитарии №*_____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ, вид ЦБ (акции, облигации, иное), тип (обыкновенные привилегированные)

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)_____(_____
_____) шт.

Основание сделки

_____№_____ от «___»_____г.
наименование основания *номер сделки* *дата заключения сделки*

Сумма сделки _____
цифрами и прописью

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация, номер отменяемого Поручения_____
_____
_____

Инициатор операции(*кроме Депонента*) ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель*
☐*Наследник* ☐*Депозитарий* ☐ *Иной инициатор*_____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции_____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____Серия_____№_____

Подпись физического лица:
_____ /_____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:
_____/_____
_____/_____
М.П.

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____
_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПР-021

Реквизиты залогодателя, передающего ценные бумаги

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *Раздел* _____ *в Депозитарии №* _____
Номер/наименование Раздела счета депо

Место хранения *(наименование ВУС)* _____

Реквизиты залогодателя, приобретающего ценные бумаги

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *Раздел* _____ *в Депозитарии №* _____
Номер/наименование Раздела счета депо

Место хранения (наименование ВУС) _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____
_____)

Основание сделки

_____ *№* _____ *от «*_____*»* _____ *г.*
(наименование основания)

Сумма сделки _____ (_____
цифрами и прописью
_____)

Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____
_____
_____

Инициатор операции *(кроме Депонента, передающего ценные бумаги)*
☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Инициатор операции *(кроме Депонента, принимающего ценные бумаги)*
☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/ фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Подпись лица, передающего ценные бумаги
_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке,

_____ М.П.
Лица, указанного в банковской карточке

Подпись лица, принимающего ценные бумаги
_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке

_____ М.П.
Лица, указанного в банковской карточке

Продолжение Поручения – на обороте

Перечень действующих договоров залога и согласие залогодержателей на перевод ценных бумаг

1.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «_____»*_____*г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

2.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «_____»*_____*г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

3.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «_____»*_____*г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

4.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «_____»*_____*г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

☐ Исполнение Поручения ☐Отказано в исполнении Поручения

Поручение №_____ дата_____
_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

Завершение исполнения поручения (при необходимости в Депозитарии № 101)

Поручение №_____ дата_____
_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль в Депозитарии __101__

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Форма ПР-03

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ *в Депозитарии №* _____

Информация об операции:

1. ☐ Выписка со Счета депо (форма ВП-01) на дату _____

2. ☐ Выписка со Счета депо на начало текущего операционного дня (форма ВП-01.1)

ценные бумаги: номер гос.регистрации _____ ISIN _____

3. ☐ Выписка со Счета депо (детализированная) (форма ВП-02) на дату _____

4. ☐ Выписка с Раздела счета депо (форма ВП-03) Раздел _____ на дату _____

5. ☐ Выписка со Счета депо о ценных бумагах, учитываемых по основанию (форма ВП-04) Основание (назначение Раздела) _____ на дату _____

6. ☐ Выписка из журнала поручений (форма ВП-06) Период_ с _____ по _____
состояние Поручений: ☐ все ☐ исполненные ☐ ошибочные ☐ ожидающие исполнения
типы Поручений: ☐ все ☐ административные ☐ инвентарные ☐ информационные
ценные бумаги: ☐ все ☐ номер гос.регистрации _____ ISIN _____

7. ☐ Выписка из журнала операций по приходу и расходу (форма ВП-07) Период_ с _____ по _____
ценные бумаги: ☐ все ☐ номер гос.регистрации _____ ISIN _____

8. ☐ Справка о зарегистрированных залогах (форма СП-01)
ценные бумаги: ☐ все ☐ номер гос.регистрации _____ ISIN _____
Счет депо _____ Разделы _____
Счет депо _____ Разделы _____ на дату _____

9. Иная выписка/справка _____

☐ Указанную выписку/справку (выписки/справки) выслать аудитору _____

Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий* ☐ Иной инициатор _____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Подпись физического лица:

_____ / _____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

Служебные отметки

№ регистрации _____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания) _____

_____ _____ / _____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____ / _____
дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии № _____

Дата _____ _____ / _____
инициалы, фамилия подпись

Исполнение Поручения

№№ Поручения _____

Отказано _____

Дата _____ _____ / _____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль в Депозитарии

Дата _____ _____ / _____
инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ

☐ Прием ☐ Снятие ☐ Отмена Поручения форма ПР-04

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

*Депонент*_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц :полное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Номер/наименование Раздела счета депо

*Место хранения (наименование ВУС)*_____

Реквизиты корреспондирующего счета

*Депозитарий/регистратор/эмитент*_____

в котором открыт счет контрагента

*Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет*_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Дата выдачи_____ ***Кем выдан*** _____

Счет депо №/лицевой счет _____ ***Раздел №*** _____

Код Депонента/зарегистрированного лица _____

Тип счета: ☐ **Владелец** ☐ **Номинальный держатель** ☐ **Доверительный управляющий** ☐ **Иное**_____

Реквизиты контрагента *(получателя/отправителя ценных бумаг)*

Владелец Счета депо _____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

Счет депо № _____ *Раздел №* _____

*Код Депонента*_____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги_____

указываются: эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные, привилегированные ценных бумаг)

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____ **CFI** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)_____ **(**_____ **) шт.**

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Дата расчетов «_____»_____ **Дата сделки** «_____»_____

Сумма сделки _____

цифрами и прописью

Прилагаемые документы, дополнительная информация, номер отменяемого Поручения_____

_____

в том числе указываются для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ Уполномоченное лицо ☐ Законный представитель ☐Наследник ☐Депозитарий ☐ Иной инициатор_____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции_____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия_____ № _____

Подпись физического лица:

_____ /_____

_____/_____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____/_____

М.П.

Служебные отметки

№ регистрации _____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

Прием документов

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии № _____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Исполнение Поручения

Поручение _____ дата _____ ☐ Отказано

Поручение _____ дата _____ ☐ Отказано

_____/_____

инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Референс_____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ

☐ Прием с регистрацией залога ☐ Прием с регистрацией последующего залога ☐ Отмена Поручения форма ПР-04.1

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

*Депонент (Залогодатель)*_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц :полное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Номер/наименование Раздела счета депо

*Место хранения (наименование ВУС)*_____

Реквизиты корреспондирующего счета

*Депозитарий/регистратор/эмитент*_____

в котором открыт счет контрагента

*Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет*_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ №_____

Дата выдачи_____ ***Кем выдан*** _____

Счет депо №/лицевой счет _____ ***Раздел №*** _____

Код Депонента/зарегистрированного лица _____

Тип счета: ☐ **Владелец** ☐ **Номинальный держатель** ☐ **Доверительный управляющий** ☐ **Иное**_____

Реквизиты контрагента (*получателя/отправителя ценных бумаг*)

Владелец Счета депо _____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

Счет депо № _____ *Раздел №* _____

*Код Депонента*_____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги_____

указываются: эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные, привилегированные ценных бумаг)

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)_____(_____) шт.

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Дата расчетов «_____»_____ **Дата сделки** «_____»_____

Сумма сделки _____

цифрами и прописью

Прилагаемые документы, дополнительная информация, номер отменяемого Поручения_____

_____

в том числе указываются для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД

Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №***_____

Условие сделки регистрация уступки прав залога: ☐ **с согласием залогодателя** ☐ **без согласия залогодателя**
(выбрать одно из предложенного)

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции_____

_____

☐ *Паспорт* ☐ *ОГРН* ☐ *Иное*_____ *Серия* _____ № _____

Залогодатель	**Залогодержатель**
Подпись_____	Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке	Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке
Подпись _____	Подпись_____
Лица, указанного в банковской карточке	Лица, указанного в банковской карточке
МП	М.П.

Продолжение поручения на обороте

Согласие предшествующего залогодержателя на прием заложенных ценных бумаг на хранение и/или учет

1. Предшествующий залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____ *№* _____ *от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись _____

Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

2. Предшествующий залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____ *№* _____ *от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____

Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

3. Предшествующий залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____ *№* _____ *от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____

Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке М.П.

4. Предшествующий залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____ *№* _____ *от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____ М.П.

Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов втрансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

Прием документов

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

Поручение №_____ дата_____

Поручение №_____ дата_____

_____/_____

инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА

☐ Снятие ☐ Отмена Поручения форма ПР-04.2

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция

Депонент _____

_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц :полное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел*** _____ ***в Депозитарии №*** _____
Номер/наименование Раздела счета депо

Место хранения (наименование ВУС) _____

Реквизиты корреспондирующего счета

Депозитарий/регистратор/эмитент _____
в котором открыт счет контрагента

Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Дата выдачи _____ *Кем выдан* _____

Счет депо №/лицевой счет _____ *Раздел №* _____

Код Депонента/зарегистрированного лица _____

Тип счета: ☐ **Владелец** ☐ **Номинальный держатель** ☐ **Доверительный управляющий** ☐ **Иное** _____

Реквизиты контрагента (*получателя/отправителя ценных бумаг*)

Владелец Счета депо _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

Счет депо № _____ *Раздел №* _____

Код Депонента _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
указываются: эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные, привилегированные ценных бумаг)

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Основание операции, дата _____

Дата расчетов «_____» _____ **Дата сделки** «_____» _____

Сумма сделки _____
цифрами и прописью

Прилагаемые документы, дополнительная информация, номер отменяемого Поручения _____

_____
в том числе указываются для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ Уполномоченное лицо ☐ Законный представитель ☐ Наследник ☐ Депозитарий ☐ Иной инициатор _____

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Подпись физического лица:

_____ / _____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

Продолжение поручения на обороте

Перечень действующих договоров залога и
согласие залогодержателей на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения

1.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____ М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

2.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____ М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

3.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____ М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

4.Залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

Согласие залогодержателя

Подпись_____ _____ М.П.
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____
_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

Дата_____ _____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль в Депозитарии ____

_____ _____/_____
дата инициалы, фамилия подпись

Референс

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

☐ Регистрация права залога ☐ Регистрация права последующего залога Форма ПР-05

Залогодатель

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ _____ ***в Депозитарии №*** _____

Раздел списания _____ ***Раздел зачисления*** _____

Место хранения *(наименование ВУС)* _____

Залогодержатель _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные, привилегированные) ценных бумаг

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____
_____)

Основание и условия сделки

_____
указать договор залога/последующего залога

_____ *№* _____ *от «_____»* _____ *г.*

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____

Условие сделки регистрация уступки прав залога (выбрать одно из предложенного):
☐ **с согласием залогодателя** ☐ **без согласия залогодателя**

Условие регистрации последующего залога (выбрать одно из предложенного):
☐ **с согласия предшествующего залогодержателя** ☐ **без согласия предшествующего залогодержателя.**

Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____
_____
_____

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____
_____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Залогодатель	**Залогодержатель**
Подпись_____ Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке	Подпись_____ Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке
Подпись _____ Лица, указанного в банковской карточке	Подпись_____ Лица, указанного в банковской карточке
МП	М.П.

Продолжение поручения на обороте

Сведения о предшествующих договорах залога.
Согласие предшествующего залогодержателя на регистрацию последующего залога (в случае если это предусмотрено при регистрации предшествующего залога)

1. Предшествующий залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____***Раздел №*** _____***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____№ _____*от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись _____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

2. Предшествующий залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____***Раздел №*** _____***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____№ _____*от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

3. Предшествующий залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____***Раздел №*** _____***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____№ _____*от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

4. Предшествующий залогодержатель_____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____№ _____

Счет депо №_____***Раздел №*** _____***в Депозитарии №***_____

Договор залога (предшествующий)_____№ _____*от «*_____*»*_____*г.*

Согласен:

Подпись_____ Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке Лица, указанного в банковской карточке

М.П.

Служебные отметки
№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Регистрация уступки прав залогодержателя

Форма ПР-05.1

Реквизиты залогодержателя, передающего права

_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Реквизиты залогодержателя, приобретающего права

_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Реквизиты залогодателя

Депонент _____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел списания*** _____ ***Раздел зачисления*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Место хранения *(наименование ВУС)* _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____

указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.

Основание сделки

Договор уступки прав _____ *№* _____ *от «____»* _____ *г.*

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____

Первоначальный договор залога _____ *№* _____ *от «____»* _____ *г.*

Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____

Инициатор операции *(кроме Депонента - Залогодателя)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/фамилия, имя. отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке,, передающего права

Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке, принимающего права

Подпись _____ М.П.
Лица, указанного в банковской карточке

Подпись _____ М.П.
Лица, указанного в банковской карточке

Согласие залогодателя на регистрацию договора уступки прав (если предусмотрено поручением на регистрацию залога/последующего залога)

Подпись_____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке

Подпись _____ М.П.
Лица, указанного в бакновской карточке

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на прекращение права залога
(при исполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем)

Форма ПР-06

Реквизиты залогодателя

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

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

Залогодержатель _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
(указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг

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

Основание сделки

_____
(наименование основания и его реквизиты)
_____

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____
_____

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____
☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Залогодатель	**Залогодержатель**
Подпись _____	Подпись _____
Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке	Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке
Подпись _____	Подпись _____
Лица, указанного в банковской карточке	Лица, указанного в банковской карточке
М.П.	М.П.

Продолжение Поручения – на обороте

Реквизиты действующих договоров залога

1. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

2. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

3. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

4. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____ ***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____ *от «____»*_____ *г.*

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

документов

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

_____/_____

инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(при неисполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем)

Форма ПР-06.1

☐ **на прекращение прав залога с одновременным переводом по Счетам депо**
☐ **на прекращение прав залога с одновременным снятием с учета и хранения**

Реквизиты залогодателя

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ **в Депозитарии №** _____

Раздел списания _____ ***Раздел зачисления*** _____

Место хранения (наименование ВУС) _____

Залогодержатель _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Реквизиты счета депо контрагента

заполняется при прекращении залога с одновременным переводом по Счетам депо

Депонент _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Счет депо № _____ ***Раздел зачисления*** _____ ***в Депозитарии №*** _____

Место хранения (наименование ВУС) _____

Реквизиты корреспондирующего счета

заполняется при прекращении залога с одновременным снятием с хранения и учета

Депозитарий/регистратор/эмитент _____
в котором открыт счет контрагента

Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное _____ Серия _____ № _____

Дата выдачи _____ **Кем выдан** _____

Счет депо №/лицевой счет _____ ***Раздел №*** _____ ***Код депонента/зарегистр. лица*** _____
код в кодировке депозитария/регистратора

☐ **Владелец** ☐ **Номинальный держатель** ☐ **Доверительный управляющий** ☐ **Иное**

Реквизиты контрагента (получателя ценных бумаг):

Владелец Счета депо _____
для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

Счет депо № _____ ***Раздел №*** _____ ***Код Депонента*** _____
код Депонента/депозитарный код

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги _____
(указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____
_____) шт.

Основание сделки

_____
(наименование основания и его реквизиты)

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____
_____

Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____

Инициатор операции *(кроме Депонента)* ☐ *Уполномоченное лицо* ☐ *Законный представитель* ☐ *Депозитарий*

Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное Серия №

Залогодатель	**Залогодержатель**
Подпись _____ Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке	Подпись _____ Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке
Подпись _____ Лица, указанного в банковской карточке	Подпись _____ Лица, указанного в банковской карточке
М.П.	М.П.

Продолжение Поручения – на обороте

Реквизиты действующих договоров залога и согласие предшествующего залогодержателя

1. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____*от «*_____*»*_____*г.*

Предшествующий залогодержатель: согласен

Подпись_____ Подпись_____ М.П.

Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

2. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____*от «*_____*»*_____*г.*

Предшествующий залогодержатель: согласен

Подпись_____ Подпись_____

Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке М.П.

3. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____*от «*_____*»*_____*г.*

Предшествующий залогодержатель: согласен

Подпись_____ Подпись_____ М.П.

Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

4. Залогодержатель_____

для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование

☐ Паспорт ☐ ОГРН ☐ Иное_____ Серия _____ № _____

Счет депо №_____***Раздел №***_____ ***в Депозитарии №***_____

Договор залога_____ *№*_____*от «*_____*»*_____*г.*

Предшествующий залогодержатель: согласен

Подпись_____ Подпись_____ М.П.

Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

Служебные отметки

№ регистрации_____

Прием документов в трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов в Депозитарии №_____

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

_____/_____

инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____

Дата инициалы, фамилия подпись

Форма ПР-06.2
(лицевая сторона)

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(при обращении залогодержателем взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке)
□ На прекращение прав залога с одновременным переводом по Счетам депо
□ На прекращение прав залога с одновременным снятием с учета и хранения

Реквизиты залогодателя

Депонент_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)
□ Паспорт □ ОГРН □ Иное _____Серия_____№_____

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

Залогодержатель_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)
□ Паспорт □ ОГРН □ Иное _____Серия_____№_____

Счет депо №_____ **Раздел №**_____**в Депозитарии №**_____
Договор залога №_____от_____

Реквизиты контрагента

(заполняется при прекращении права залога с одновременным переводом по счетам депо)
Депонент_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)

□ Паспорт □ ОГРН □ Иное _____Серия_____№_____
Счет депо №_____ **Раздел зачисления** _____**в Депозитарии №**_____
Место хранения (наименование ВУС)_____

Реквизиты корреспондирующего счета

(заполняется при прекращении права залога с одновременным снятием с хранения и учета)
Депозитарий/регистратор/эмитент _____
(в котором открыт счет)

Лицо, на имя которого открыт счет депо/лицевой счет_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)

□ Паспорт □ ОГРН □ Иное _____Серия_____№_____

Счет депо /лицевой счет №_____**Раздел №**_____**Код депонента/зарегистр.лица**_____
код в кодировке депозитария/регистратора
□ Владелец □ Номинальный держатель □ Доверительный управляющий □ Иное

Реквизиты контрагента (получателя ценных бумаг):
Владелец счета депо_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)
Счет депо №_____**Раздел №**_____**Код депонента**_____
код депонента/депозитарный код

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги_____
(указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации) и тип(обыкновенные, привилегированные) ценных бумаг)
Номер гос.регистрации_____ ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)_____ шт

Основание сделки

_____
(наименование, реквизиты)
Сумма сделки (цифрами и прописью) _____
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению_____
_____

Залогодержатель

Подпись_____ Подпись_____ **М.П**
физического лица /лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

(продолжение Поручения - на обороте)

Реквизиты договоров залога и согласия предшествующих залогодержателей
(заполняется, в случае если соответствующее условие предусмотрено договором залога)

Залогодержатель 1 _____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)

Счет депо №_____**Раздел №**_____**в Депозитарии №**_____

Договор залога № _____от_____

Предшествующий залогодержатель согласен

Подпись_____ Подпись_____
физического лица /лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

М.П.

Залогодержатель 2_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)

Счет депо №_____**Раздел №**_____**в Депозитарии №**_____

Договор залога № _____от_____

Предшествующий залогодержатель согласен

Подпись_____ Подпись_____
физического лица /лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

М.П.

Залогодержатель 3_____
(для физических лиц: фамилия имя отчество / для юридических лиц: сокращенное фирменное наименование)

Счет депо №_____**Раздел №**_____**в Депозитарии №**_____

Договор залога № _____от_____

Предшествующий залогодержатель согласен

Подпись_____ Подпись_____
физического лица /лица, указанного в банковской карточке лица, указанного в банковской карточке

М.П.

Служебные отметки
№ регистрации_____

Прием документов трансфер-агентом (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____

Прием документов

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Передача документов в Депозитарий № _____

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Прием документов, исполнение и контроль операции в Депозитарии № _____

Прием документов

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

☐ **Исполнение Поручения** ☐**Отказано в исполнении Поручения**

Поручение №_____ дата_____

_____/_____
инициалы, фамилия подпись

Операционный контроль

_____ _____/_____
Дата инициалы, фамилия подпись

Ф.ПР-ПРИЛ

Перечень ценных бумаг *
на _____листах

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ						СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		
№ п/п	**Тип ценной бумаги			Номер гос.регистрации и Эмитент	Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	Номер поручения и дата исполнения (отказа в исполнении)	подпись/ инициалы, фамилия оператора	Операционный контроль
	АОИ	АПИ	ОБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

подпись физического лица

"_____" _____ 20___ г.

Подпись _____

подписи лиц, указанных в банковской карточке

"_____" _____ 20___ г

_____/_____

_____/_____
М.П.

ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ:

* При подаче поручения в отношении немиссионных документарных ценных бумаг в столбцах №2,3,4,5 указываются реквизиты ценных бумаг (например: номер, серия депозитного сертификата, наименование лица его выдавшего, и т.д.)
**АОИ-акции обыкновенные именные, АПИ-акции привилегированные именные, ОБ-облигации Банка ГПБ (АО)

1 из 1

Форма ФР-01

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.

_____ _____
руководитель организации (фамилия, имя, отчество) подпись

МП

Форма ЗВ-01

З А Я В Л Е Н И Е
о принятии на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг/ иностранного финансового инструмента

г. _____ «___»_____20____ г.

от

_____

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации:
_____
_____
проживающий по адресу/с местом нахождения:_____
_____
Счет депо № _____ в депозитарии № _____

Настоящим прошу принять на депозитарное обслуживание:

1. Выпуск ценных бумаг:_____
_____
_____
Наименование ценных бумаг_____
_____
_____,
№ выпуска_____
№ гос.регистрации_____ISIN_____,

Для этого прошу (отметить необходимое):
☐ Открыть счет номинального держателя на имя Банка ГПБ (АО) в_____
_____
(наименование Внешней учетной системы)

☐ Использовать счет депо номинального держателя, открытый на имя Банка ГПБ (АО) в НКО АО НРД для перевода ценных бумаг от регистратора _____.

2. Иностранный финансовый инструмент:
Наименование:_____
_____ISIN_____ CFI_____
Наименование иностранной финансовой организации, осуществляющей учет прав на данный финансовый инструмент:_____
_____
_____.

_____/_____/
подпись расшифровка подписи

М.П.

отметки Депозитария

Заявление принято № регистрации_____ «____»_____20___ г.
Подпись оператора _____/_____/
Решение по Заявлению _____«____»_____20___ г.
Подпись Ответственного лица _____/_____/

форма ЗВ-03

З А Я В Л Е Н И Е

об открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в НРД

г. Москва_____ «___»_____201___ г.

Данные Участника торгов на Московской Бирже

Наименование Участника торгов на Московской Бирже_____

_____

(полное наименование организации)

Код Участника торгов на Московской Бирже_____

Электронный адрес Участника торгов_____

Данные Клиента Участника торгов

_____

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество)

№ Счета депо _____

Прошу открыть раздел на торговом счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в НРД:

☐ Блокировано для клиринга в НКЦ.

☐ тип А ☐ тип В ☐ тип С

☐ Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение.

☐ тип А ☐ тип В ☐ тип С

_____/_____/

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Отметки Депозитария № _____

Заявление принято «____»_____201___ г. № регистрации_____

подпись _____/_____/

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметки об исполнении

Открыт Раздел №_____ «____»_____201 г.

подпись _____/_____/

(подпись) (расшифровка подписи)

ЗВ-Нал

В «Газпромбанк» (Акционерное общество)

от _____
(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность)

_____

_____

_____

_____

Счет депо №_____

Заявление о налоговом статусе Клиента

Настоящим довожу до вашего сведения, что в течение 12 следующих подряд месяцев до даты составления настоящего заявления:

	я фактически находился на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней и являюсь **налоговым резидентом** в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических лиц
	я фактически находился на территории Российской Федерации менее 183 календарных дней и являюсь **налоговым нерезидентом** в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для целей расчета и удержания налога на доходы физических лиц

Копии документов на _____ листах прилагаю.

Подпись Клиента: _____ _____

Подпись *Инициалы, фамилия Клиента*

Дата: ***«___»_____20___ г.***

Заявление принято:

№ регистрации_____ ***«___»_____20___ г.***

_____/_____

инициалы, фамилия подпись сотрудника Депозитария/Трансфер-агента, принявшего документы

Ф.СОП -ЮЛ

Сопроводительное письмо [1]

В соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» _____**направляет**
(наименование юридического лица)

в _____
(наименование/номер депозитария)

следующие документы (**отметьте цель предоставления документов ☑**)

☐	для открытия Счета депо и заключения депозитарного договора **юридическим лицам-резидентам**
☐	для **внесения изменений** в ранее представленные документы
☐	для **замены** Карточки образцов подписей и оттиска печати
☐	для иных целей: _____

согласно прилагаемой описи:

N	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
1.	Нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы	☐	☐	
2.	Копии приказов о назначении на должность сотрудников юридического лица, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы	☐	☐	
3.	Доверенности, содержащие указание на предоставление юридическим лицом полномочий на инициирование депозитарной операции иным лицам, не являющимся сотрудниками этой организации	☐	☐	
4.	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, или выписки из указанных протоколов, удостоверенные нотариусом	☐	☐	
5.	Документ о присвоении ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) - свидетельство или уведомление (если свидетельство было выдано ранее)	☐	☐	
6.	Документ о статистических данных, выданный уполномоченным органом Российской Федерации, или нотариально удостоверенная копия данного документа	☐	☐	
7.	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	☐	☐	

[1] Сопроводительное письмо составляется в 2 (двух) экземплярах.

	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
8.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления в Депозитарий	☐	☐	
9.	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	☐	☐	
10.	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)	☐	☐	
11.	Нотариально удостоверенная копия согласования Банка России на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером, – предоставляется кредитными организациями	☐	☐	
12.	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;	☐	☐	
13.	Доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица передавать в Депозитарий Поручения по Счету депо и прилагаемые к ним документы, а также 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	☐	☐	
	Иные документы	☐	☐	
		☐	☐	

должность уполномоченного лица организации	подпись	инициалы, фамилия

Дата

Инициалы, фамилия сотрудника Депозитария принявшего документы по описи — подпись

№ регистрации_____ Дата

Ф.СОП –ЮЛ.Н

Сопроводительное письмо [1]

В соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» _____ **направляет**
(наименование юридического лица)

в _____
(наименование/номер депозитария)

следующие документы (отметьте цель предоставления документов ☑)

☐	для открытия Счета депо и заключения депозитарного договора **юридическим лицам-нерезидентам**
☐	для **внесения изменений** в ранее представленные документы
☐	для **замены** Карточки образцов подписей и оттиска печати
☐	для иных целей: _____

согласно прилагаемой описи:

N	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
1.	Нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента (допускается подстрочный перевод)	☐	☐	
2.	Альбом подписей или надлежащим образом оформленная доверенность при наличии консульской легализации либо с проставлением апостиля (при наличии)	☐	☐	
3.	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, которые уполномочены от имени юридического лица - нерезидента открывать Счет депо и совершать операции по Счету депо	☐	☐	
4.	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	☐	☐	
5.	Копии учредительных документов согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица	☐	☐	
6.	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	☐	☐	

[1] Сопроводительное письмо составляется в 2 (двух) экземплярах.

	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
7.	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	☐	☐	
8.	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	☐	☐	
9.	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)	☐	☐	
10.	Иные документы	☐	☐	
		☐	☐	
		☐	☐	
		☐	☐	

должность уполномоченного лица организации	подпись	инициалы, фамилия

Дата

Инициалы, фамилия сотрудника Депозитария принявшего документы по описи подпись

№ регистации_____ Дата

Ф.КТ

Карточка
с образцами подписей и оттиска печати

Клиент (владелец счета)_____
_____
_____
_____

Место нахождения _____
_____
_____
_____
_____
_____ тел. N _____

Банк __ Банк ГПБ (АО)_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Отметка банка
_____ (подпись)
"__" _____ 20__ г.
Прочие отметки

Оборотная сторона

_____ N счета _____
(сокращенное наименование клиента

(владельца счета))

Фамилия, имя, отчество Образец подписи

Дата заполнения Образец оттиска печати
Подпись клиента (владельца счета)
Место для удостоверительной надписи
о свидетельствовании подлинности
подписей

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ

1. Поля лицевой стороны карточки заполняются в следующем порядке:

1.1. В поле «Клиент (владелец счета)»:

клиент указывает полное наименование в соответствии со своими учредительными документами. В случае открытия счета юридическому лицу для совершения операций его филиалом, представительством указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами и после запятой - полное наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением об обособленном подразделении.

1.2. В поле «Место нахождения»":

клиент указывает адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. В случаях, когда функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица выполняет управляющая организация или управляющий, клиент дополнительно указывает место нахождения управляющей организации, или адрес места жительства (регистрации), или адрес места пребывания управляющего.

1.3. В поле «тел. №» клиент указывает номер телефона по которому осуществляется связь с юридическим лицом. Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента.

1.4. В поле «Банк» указывается полное наименование Банка или «Банк ГПБ (АО)». Допустимо не заполнять данное поле.

2. Поля оборотной стороны карточки заполняются в следующем порядке.

2.1. В поле «Сокращенное наименование клиента (владельца счета)» клиент указывает свое сокращенное наименование в соответствии с его учредительными документами либо сокращенное наименование филиала, представительства юридического лица в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением о филиале, представительстве.

2.2. В поле «Фамилия, имя, отчество» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, наделенных правом подписи.

2.3. В поле «Образец подписи» собственноручную подпись напротив своих фамилии, имени или отчества (при наличии) проставляют лица, наделенные правом подписи.

2.4. В поле «Дата заполнения» клиент указывает число, месяц и год оформления карточки.

2.5. В поле «Подпись клиента (владельца счета)» проставляются:

собственноручная подпись единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности;

собственноручная подпись управляющего (единоличного исполнительного органа управляющей организации) в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа клиента переданы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации управляющему (управляющей организации);

собственноручная подпись лица, являющегося представителем клиента, действующим на основании доверенности на открытие счета. Одновременно в этом поле указываются номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности;

2.6. В поле «Образец оттиска печати» клиент проставляет четкий образец оттиска печати.

В полях «№ счета», «Отметка банка» и в поле «Прочие отметки» Банком могут указываться присвоенный номер счета, сведения и информация, необходимые Банку.

ф.ЗВ-Кар

В депозитарий №_____ Банка ГПБ (АО)

З А Я В Л Е Н И Е
об определении сочетания подписей лиц, уполномоченных подписывать депозитарные документы и указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати

г. _____ «___»_____20____ г.

_____
(полное наименование организации)

просит принимать депозитарные документы по всем счетам депо, подписанные лицами, указанными в карточке от «___»_____20____ с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать депозитарные документы, и оттиском печати, в следующем сочетании:

Необходимо однозначно определить возможное сочетание подписей, например:

1. Только одной подписью любого лица из карточки, или
2. Совместно двумя подписями - одна любая подпись лица из группы 1 и одна любая подпись лица из группы 2 (с указанием фамилий, имен, отчеств лиц в обеих группах), или
3. Иное сочетание, по усмотрению юридического лица.

Руководитель _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

М.П.

форма ЗВ-ВЛ

Заявление

о лице, в интересах которого осуществляются права /о лице, осуществляющем права по ценным бумагам

Дата _____ город_____

Сведения о депоненте:

Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество_____
_____

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

Местонахождение/адрес регистрации_____ _____
_____

Счет депо № _____ **в депозитарии №**
_____**Международный код идентификации**_____

Депонент Банка ГПБ (АО) в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах предоставляет сведения о лице, в интересах которого и (или) который осуществляет права по ценным бумагам, а также подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются достоверными, полными и актуальными.

Настоящее заявление действует в отношении всего количества ценных бумаг всех эмитентов, которые учитываются на указанном счете депо Депонента, и в отношении всех запросов вышестоящих депозитариев/реестродержателей (отметить необходимое):

☐ о предоставлении информации для составления списка владельцев ценных бумаг (о лице, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам):

☐ о предоставлении информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В случае изменения информации, содержащейся в настоящем заявлении, Депонент Банка ГПБ (АО) обязуется предоставить новое заявление, содержащее актуальные сведения.

Заявление (ф. ЗВ-ВЛ) действует до получения Банком ГПБ (АО) нового заявления или уведомления в письменном виде об отмене действия настоящего заявления.

Сведения о лице, в интересах которого и (или) которым осуществляются права по ценным бумагам:

Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество_____
_____

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

Местонахождение/адрес регистрации_____
_____

Дополнительная информация (при наличии)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица Депонента) (подпись) М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания) _____	**Прием документов в Депозитарии №** _____
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата _____
Передача документов в Депозитарий № _____	_____/_____ инициалы, фамилия подпись
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	

Форма ЗВ-ГЛ-ФЛ/ЮЛ

Заявление об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг»
(волеизъявление о голосовании)

Дата _____ город_____

Сведения о депоненте:

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации_____
_____
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации
_____
Адрес регистрации/с местонахождением_____
_____
ИНН_____
Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ
_____
Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____**CFI**_____
Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)_____
_____

Сведения о корпоративном действии:

Референс корпоративного действия _____
Идентификатор типа корпоративного действия _____
Дата корпоративного действия _____
Дата и время фиксации _____

Сведения о волеизъявлении депонента:

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг
(указывается номер вопроса и результат голосования)

Дополнительная информация (при наличии)

Настоящим подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Банку ГПБ (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.

_____ _____
(фамилия, имя, отчество физического лица /должность уполномоченного лица организации) (подпись)
М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
№ регистрации _____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____	**Прием документов в Депозитарии №** _____
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата_____
Передача документов в Депозитарий № _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	_____/_____ инициалы, фамилия подпись

Форма ЗВ-ГЛ-КЛ

Заявление[1] об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг»

город_____ дата_____

Сведения о депоненте:

Полное наименование организации _____
Документ о регистрации_____ _____
_____
Адрес местонахождения_____
_____
Международный код идентификации (LEI)_____**ИНН**_____
Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ
Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____**CFI**_____
Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)_____

Сведения о корпоративном действии:

Референс корпоративного действия _____
Идентификатор типа корпоративного действия _____
Дата корпоративного действия _____
Дата и время фиксации _____

Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации_____
_____
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации
_____
_____
Проживающий по адресу/адрес местонахождения_____
_____
ИНН_____

Сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего право голоса

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг (указывается номер вопроса и результат голосования)

Дополнительная информация (при наличии)

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, соответствуют сведениям, в том числе о волеизъявлении, предоставленным моими клиентами.

_____ _____
(фамилия, имя, отчество физического лица /должность уполномоченного лица организации) (подпись)
М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____	**Прием документов в Депозитарии №**_____
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата _____
Передача документов в Депозитарий № _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	_____/_____ инициалы, фамилия подпись

[1] Заявление ф. ЗВ-ГС-КЛ предоставляется отдельно на каждое лицо, осуществляющее право голоса.

Форма ЗВ-КОРП-КЛ

Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления клиентов[1] номинальных держателей, иностранных номинальных держателей

Дата _____ город_____

Сведения о депоненте:

Полное наименование организации _____
Документ о регистрации_____ _____
_____
Адрес местонахождения_____
_____
Международный код идентификации (LEI)_____**ИНН**_____
Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ
Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____**CFI**_____
Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)_____
(_____)

Сведения о корпоративном действии:

Референс корпоративного действия _____
Идентификатор типа корпоративного действия _____
Дата корпоративного действия _____
Дата и время фиксации (при наличии) _____

Сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации_____
_____
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации
_____
Адрес регистрации/с местонахождением_____
_____
ИНН_____
Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) заявляет (отметить один из предложенных вариантов):

☐ **об участии в корпоративном действии** ☐ **об отзыве ранее направленного заявления**

Отметить один из предложенных вариантов:

- ☐ «Преимущественное право приобретения ценных бумаг», проводимого в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Приобретение обществом размещенных акций», проводимого в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Выкуп акций обществом по требованию акционеров», проводимого в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества», проводимого в соответствии со статьей 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- ☐ «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества», проводимого в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- ☐ Иное корпоративное действие _____

Дополнительная информация, при наличии (указать необходимую информацию согласно условиям проведения корпоративного действия, в том числе выбранный вариант участия в корпоративном действии)

Продолжение заявления на обороте

[1] Заявление ф. ЗВ-КОРП-КЛ предоставляется отдельно на каждое лицо, осуществляющее права по ценным бумагам.

Отметить при необходимости.

☐	**Настоящим подтверждаю, что осуществление прав, указанных в настоящем заявлении, сопровождается ограничением распоряжением ценными бумагами.**

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, соответствуют сведениям, которые предоставлены моими клиентами.

_____ _____

(фамилия, имя, отчество физического лица (подпись)

/должность уполномоченного лица организации) М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____	**Прием документов в Депозитарии №_____**
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий № _____** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата_____ _____/_____ инициалы, фамилия подпись

Форма ЗВ-КОРП

Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления

Дата _____ город_____

Сведения о депоненте:

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации_____
_____

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

Адрес регистрации/с местонахождением_____
_____

ИНН_____

Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ

Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____ **CFI**_____

Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)_____

(_____)

Сведения о корпоративном действии:

Референс корпоративного действия _____

Идентификатор типа корпоративного действия _____

Дата корпоративного действия _____

Дата и время фиксации(при наличии) _____

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) заявляет (отметить один из предложенных вариантов):

☐ **об участии в корпоративном действии** ☐ **об отзыве ранее направленного заявления**

Отметить один из предложенных вариантов:

- ☐ «Преимущественное право приобретения ценных бумаг», проводимого в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Приобретение обществом размещенных акций», проводимого в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Выкуп акций обществом по требованию акционеров», проводимого в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ☐ «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества», проводимого в соответствии со статьей84.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- ☐ «Обязательное предложение о приобретении акций публичного акционерного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества», проводимого в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- ☐ Иное корпоративное действие _____

Дополнительная информация, при наличии (указать необходимую информацию согласно условиям проведения корпоративного действия, в том числе выбранный вариант участия в корпоративном действии)

Депонент принимает участие в проведении корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по корпоративным действиям, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к Банку ГПБ (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом, реестродержателем, вышестоящим депозитарием корпоративного действия.

_____ _____

(фамилия, имя, отчество физического лица /должность уполномоченного лица организации) (подпись)

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____	**Прием документов в Депозитарии №** _____
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата _____
Передача документов в Депозитарий № _____	_____/_____ инициалы, фамилия подпись
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	

Форма 3В-АР

Заявление[1] об отражении установлении/снятии ареста по счетам депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей

☐ **Заявление об отражении установления ареста** ☐ **Заявление об отражении снятия ареста**

Дата _____ город_____

Сведения о депоненте:

Полное наименование организации _____
Документ о регистрации_____
_____
Адрес местонахождения_____
_____
Международный код идентификации _____**ИНН**_____
Счет депо № _____ **в депозитарии №** _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____
указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ
Номер гос. регистрации _____ **ISIN** _____**CFI**_____
Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)_____
(_____**)**

Дополнительные сведения об аресте (при наличии отметить необходимое)

- ☐ **Запрет на осуществление права голоса**
- ☐ **Запрет на выдачу информации**
- ☐ **Запрет на продажу**
- ☐ **Запрет на покупку**
- ☐ **Запрет на получение дохода по ценным бумагам**
- ☐ **Иное**_____

Дополнительная информация

В случае наложения ареста на торговом счете к распоряжению необходимо приложить копии документов, являющихся основанием для установления/снятия ареста.

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, соответствуют сведениям, которые предоставлены моими клиентами.

_____ _____
(фамилия, имя, отчество физического лица (подпись)
/должность уполномоченного лица организации) М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий №** _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №** _____ **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись

[1] Заявление ф. 3В-АР предоставляется отдельно в отношении каждого лица, ценные бумаги которого арестованы.

форма 3В- SWIFT

ЗАЯВЛЕНИЕ

об использовании при обмене документами межбанковской системы передачи информации и совершения платежей Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

Город_____ «___»_____201__ г.

_____
(полное наименование организации)

номер гос. регистрации (ОГРН)_____ дата гос.регистрации_____
наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации_____
_____
_____
в лице _____,
_____
действующего на основании _____
_____

Счет депо№ _____ в депозитарии №_____

SWIFT код депонента_____

Настоящим заявляем об использовании международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) при передачи поручений и иных депозитарных документов при взаимодействии с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с правилами, содержащимися в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)».

_____ _____ М.П.
подпись расшифровка подписи

Служебные отметки Депозитария №_____.

Заявление принято

№ регистрации_____ «___»_____20___г.

Оператор_____ _____
фамилия, инициалы подпись

Приложение № 2
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Перечень документов, предоставляемых Клиентами при открытии счета депо.

1. **Физические лица** предоставляют:

- документы согласно приложению № 7;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае наличия у Депонента Бенефициарных владельцев/Выгодоприобретателей/Представителей);

- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации.

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

- документы согласно приложению № 7
- 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;
- 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) не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом;
- Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств.

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

3.1. Устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, содержащимися в ЕГРЮЛ, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом; или
- распечатанного электронного оригинала, заверенного нотариусом; или

- оригинала для копирования Банком (Депозитарий вправе сделать копию с электронного оригинала).

3.2. Карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента, в виде:

- оригинала, удостоверенного нотариально; или
- оригинала, удостоверенного уполномоченным работником Банка; или
- копии, заверенной нотариально;

или нотариально удостоверенную доверенность с образцом подписи уполномоченного лица.

3.3. Заверенные Клиентом копии приказов о назначении на должность сотрудников Клиента, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо, или доверенности на указанных сотрудников в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение (копия документа может быть заверена любым сотрудником Клиента, без предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица); или
- оригинала для копирования Банком.

3.4.1. Решение (выписка из решения) Общего собрания акционеров/участников об избрании/назначении ЕИО (если в соответствии с Уставом / изменениями избрание/назначение ЕИО относится к компетенции общего собрания акционеров/участников) в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной председательствующим и/или секретарем собрания/заседания; или
- оригинала для копирования Депозитарием.

3.4.2. Решение (выписка из решения) Совета директоров об избрании/назначении ЕИО (если в соответствии с Уставом / изменениями избрание/назначение ЕИО относится к компетенции Совета директоров), в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной председательствующим и/или секретарем собрания/заседания; или
- оригинала для копирования Банком

3.5. Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления в Депозитарий[12] в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально[13].

3.6. Свидетельство 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), в виде:

- копии, заверенной нотариально; или
- оригинала для копирования Банком.

---

[12] 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.

[13] Выписка может быть получена посредством Интернет-сайта ФНС России https://service.nalog.ru/vyp/ (в том числе с использованием автоматизированной системы ID Банк СМЭВ).

3.7. Лицензии (разрешения), на осуществление Депонентом видов деятельности, подлежащих лицензированию, имеющие непосредственное отношение к правоспособности юридического лица и открытию соответствующего Счета депо, в виде:

- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение (копия документа может быть заверена любым сотрудником Клиента, без предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица); или
- оригинала для копирования Банком.

3.8. Документ о присвоении ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) – свидетельство или уведомление (если свидетельство было выдано ранее) в виде:

- копии, заверенной нотариально; или
- оригинала для копирования Банком.

3.9. 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;

3.10. Доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица передавать в Депозитарий Поручения по Счету депо и прилагаемые к ним документы, а также 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 или на основании устава;

3.11. Документ, удостоверяющий личность либо сведения о документах, удостоверяющих личность, согласно приложению № 7, на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, а также документов, удостоверяющих личность, представителей, передающих в Депозитарий Поручения по Счету депо, в виде:

- нотариально заверенной копии; или
- оригинала документа для копирования Банком.

3.12. Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств;
- о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – предоставлятся кредитной организацией.

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

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

4.1. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом;

4.2. Карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо Депонента, в виде:

- оригинала, удостоверенного нотариально; или
- оригинала, удостоверенного уполномоченным работником Банка; или
- копии, заверенной нотариально;

или нотариально удостоверенную доверенность с образцом подписи уполномоченного лица.

4.3. Решения об избрании/назначении лица, уполномоченного действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.4. Доверенности на представителей, уполномоченных от имени Клиента-нерезидента, открывать счета депо в Депозитарии и инициировать операции по счету депо, а также решения директоров Клиента-нерезидента об их выдаче, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.5. Документ о государственной регистрации (инкорпорации), выданный регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица, в виде:

- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.6 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, в виде:

- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.7. 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.

4.8. 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, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.9 Документ, удостоверяющий личность либо сведения о документах, удостоверяющих личность, согласно приложению № 7, на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, а также документов, удостоверяющих личность, представителей, передающих в Депозитарий Поручения по Счету депо, в виде:

- нотариально заверенной копии; или
- оригинала документа для копирования Банком

4.10. 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);

4.11. Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации, источниках происхождения денежных средств;
- о мерах, принимаемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – предоставляется иностранным банком.

4.12. Заявление, составленное в произвольной форме, за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, желающего открыть Счет депо иностранного номинального держателя, подтверждающее, что иностранное юридическое лицо вправе в соответствии с его личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

4.13. Заявление, составленное в произвольной форме, за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, желающего открыть Счет депо иностранного уполномоченного держателя, подтверждающее, что иностранное юридические лицо в соответствии с его личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

4.14. Лица, на имя которых открывается Счет депо инвестиционного товарищества (уполномоченный управляющий товарищ), дополнительно к документам, указанным в настоящем приложении предоставляют договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

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

Приложение № 3
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Отчетные формы Депозитария

№ п/п	Наименование отчетной формы	Форма
1.	Акт приема – передачи ценных бумаг	АКТ-ПП
2.	Опись принятых документов и поручений	ОП
3.	Отчет об исполнении административной операции	ОВ-02
4.	Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица	0В-02-А
5.	Отчет об исполнении инвентарной операции	ОВ-03
6.	Отчет об инвентарных операциях по Счету депо	ОВ-03.Н
7.	Отказ в исполнении Поручения/заявления	ОВ-04

Ф.АКТ-ПП

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

№ _____ от _____20__г.

Депонент _____
(фамилия, имя, отчество/полное наименование организации)

в лице _____
(фамилия, имя отчество)

паспорт серия _____ № _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

_____,

действующего на основании Устава/доверенности № _____ от _____ 20__г., передал/принял, а Депозитарий _____ в лице _____ принял/передал следующие
(фамилия, инициалы и должность сотрудника депозитария)

ценные бумаги:

№ п\п	Вид ценной бумаги и наименование лица выдавшего ценную бумагу	Номер	Серия	Номинал	Описание особенностей ценных бумаг*

* Указываются выявленные при приеме дефекты и повреждения ценной бумаги, не являющиеся дефектами формы

Итого принято {передано} _____ (_____) штук ценных бумаг на сумму _____ (_____)
.

Ценные бумаги проверены на правильность заполнения. Банк ГПБ (АО) не несет ответственности за исполнение обязательств по принятым ценным бумагам.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны[1].

Ценные бумаги сдал:

_____
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

Ценные бумаги принял:

_____
(фамилия, имя, отчество

_____
(подпись)

[1] Подпись, проставленная от имени Банка ГПБ (АО), заверяется печатью

Форма ОП

ГАЗПРОМБАНК

ОПИСЬ
принятых поручений и документов

Депозитарий № _____ ____.____. 20____ г.
(Дата)

Депозитарий принимает от _____
(фамилия, имя, отчество)

_____

_____

☐ Паспорт ☐ Иное _____ серия _____ №_____
(наименование документа, удостоверяющего личность)

следующие Поручения и документы:

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)

Принял _____
(должность сотрудника Депозитария/Трансфер-агента)

М.П.

_____ _____
(фамилия, имя, отчество сотрудника Депозитария/Трансфер-агента) (подпись)

Отчет об исполнении административной операции (ф.ОВ-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/фамилия, имя отчество [регистрационный документ / иные данные**]**
Получатель отчета: наименование/ фамилия, имя отчество [регистрационный документ / иные данные**]**
[Состояние: состояние Поручения]
[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер Счета депо [счет: счет]
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Депонент: наименование/ фамилия, имя отчество
Идентификационные данные депонента: Регистрационный документ/Иные данные

Реквизиты раздела счета депо

Номер раздела счета **Номер**
[Назначение **Назначение**]
[Информация о разделе: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация об операторе/распорядителе

Оператор/распорядитель/: Наименование/ фамилия, имя отчество
Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные
Срок полномочий уполномоченного лица:

Дополнительная информация
Дата формирования отчета: дата

Ответственное лицо депозитария: **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица

форма ОВ-02-А

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

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/фамилия, имя, отчество [Регистрационный документ/Иные данные]
Получатель отчета: Наименование/ фамилия, имя, отчество [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

Ответственное лицо депозитария: М.П.
Инициалы, фамилия, подпись

АНКЕТА КЛИЕНТА (физического лица) Код анкеты:

Фамилия, имя, отчество:
ИНН: **Гражданство:**
Пол: **Дата рождения:**
Документ, удостоверяющий личность:
Серия: **Номер:** **Выдан:**

Адрес места жительства (регистрации):

Страна: **Индекс:**
Регион: **Район:**
Город: **Улица:**
Дом: **Корпус:** **Квартира:** **А/Я:**
Комментарий:

Адрес для корреспонденции (почтовый):

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:

_____ /_____/
Подпись лица, 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:

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:
Филиал:

Коммуникации:

Телефоны/Факс:
Электронная почта:

Отчет об исполнении инвентарной операции (ф.ОВ-03)

Банк ГПБ (АО) ф.ОВ-03

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ/ УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ

Операция: тип операции
Основание совершаемой операции: Поручение № номер от дата
Номер операции: номер операции
Дата исполнения операции: дата**Инициатор операции: Наименование/ фамилия, имя, отчество** [регистрационный документ / иные данные**]**
Получатель отчета: Наименование/ фамилия, имя, отчество [регистрационный документ / иные данные**]**
[Состояние: состояние поручения]
[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер счета депо [счет: счет]
[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/ фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные депонента: Регистрационный документ/Иные данные

Реквизиты корреспондирующего счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер счета депо [счета: счет]
[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/ фамилия, имя, отчество**
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.**

Инициалы, фамилия, подпись

Банк ГПБ (АО) ф.ОВ-03.Н

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО[14]

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование
Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные
Дата формирования отчета: дата
С [дата] по момент формирования выписки [дата] с участием указанного счета депо были исполнены следующие операции:
Эмитент: наименование
Наименование ценных бумаг: наименование [доп. информация о выпуске]
Номер гос. регистрации ценных бумаг: номер гос. регистрации
Место хранения: место хранения
На [дата] 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

На [дата] исходящий остаток: кол-во ценных бумаг
Ответственное лицо Депозитария М.П.
Инициалы, фамилия, подпись

[14] Запись о том, что отчет не подтверждает права на ценные бумаги, включается в текст отчета, если отчет запрашивается Клиентом по состоянию на текущий операционный день.

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

экземпляр для Клиента

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ/ЗАЯВЛЕНИЯ

Исходящий №_____

Форма ОВ-04

Депозитарий №_____

Отказ выдан _____
наименование Инициатора

в исполнении
Поручения/заявления_____
реквизиты поручения/заявления (например, наименование операции, дата, регистрационный номер (при наличии))
_____

Причина неисполнения:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
_____

Отказ составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (первый) экз. для Инициатора, 2 (второй) экз. для Депозитария.

«_____»_____20____ г.

Исполнитель: инициалы, фамилия

Руководитель Депозитария_____
(фамилия, имя, отчество)

Подпись_____

М.П.

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

экземпляр для Депозитария

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ/ЗАЯВЛЕНИЯ

Исходящий №_____

Форма ОВ-04

Депозитарий №_____ _____

Отказ выдан _____
наименование Инициатора

в исполнении
Поручения/заявления_____
реквизиты поручения/заявления (например, наименование операции, дата, регистрационный номер (при наличии))
_____

Причина неисполнения:
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
_____

Отказ составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (первый) экз. для Инициатора, 2 (второй) экз. для Депозитария.

«_____»_____20____ г.

Исполнитель: инициалы, фамилия
Руководитель Депозитария_____
(фамилия, имя, отчество)

Подпись_____

М.П.

Заполняется Инициатором/уполномоченным сотрудником
Инициатора при получении отказа лично

Отказ получен _____
(фамилия, имя, отчество)

«_____»_____20__ г. Подпись_____

Приложение № 4
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Формы выписок и справок

№ п/п	Наименование отчетной формы	Форма
1.	Выписка со Счета депо	ВП-01
2.	Выписка со Счета депо на начало текущего операционного дня	ВП-01.1
3.	Выписка со Счета депо (детализированная)	ВП-02
4.	Выписка с Раздела счета депо	ВП-03
5.	Выписка со Счета депо о ценных бумагах, учитываемых по основанию	ВП-04
6.	Выписка из журнала Поручений	ВП-06
7.	Выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг	ВП-07
8.	Справка о зарегистрированных залогах	СП-01

Банк ГПБ (АО) ф.ВП-01

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО

Номер счета депо: Номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: Наименование/ фамилия, имя, отчество
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 [указанного эмитента и наименования]

Эмитент: наименование
Наименование ценных бумаг**:** наименование
Номер гос. регистрации ценных бумаг**:** номер гос. регистрации

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)

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.][15]

Ответственное лицо депозитария:
Инициалы, фамилия, подпись **М.П.**

[15] Запись о том, что выписка не подтверждает права на ценные бумаги, включается в текст выписки, если она запрашивается Клиентом по состоянию на текущий операционный день.

Банк ГПБ (АО) ф.ВП-01.1

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
на начало текущего операционного дня Дата

Номер счета депо: Номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: Наименование/ фамилия, имя, отчество
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 начало текущего операционного дня дата на счете депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги [указанного эмитента и наименования]

Настоящая выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня/предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества/требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Эмитент: наименование
Наименование ценных бумаг**:** наименование
Номер гос. регистрации ценных бумаг**:** номер гос. регистрации

Эмитент	**Наименование ценных бумаг**	**Номер гос. регистрации ценных бумаг**	**Количество ценных бумаг, штук**
наименование	Наименование	номер гос. регистрации	количество (прописью)

Ответственное лицо депозитария: Инициалы, фамилия, подпись

М.П.

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ)

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/фамилия, имя отчество
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 [место хранения/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий
наименование	наименование [место хранения/доп. информация о выпуске]	номер гос. регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.][16]

Ответственное лицо Депозитария: Инициалы, фамилия, подпись **М.П.**

[16] Запись о том, что выписка не подтверждает права на ценные бумаги, включается в текст выписки, если она запрашивается Клиентом по состоянию на текущий операционный день,

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА С РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/ фамилия, имя, отчество
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 [место хранения/доп. Информация о выпуске]	номер гос. Регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий
наименование	наименование [место хранения/доп. Информация о выпуске]	номер гос. Регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.][17]

Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

[17] Запись о том, что выписка не подтверждает права на ценные бумаги, включается в текст выписки, если она запрашивается Клиентом по состоянию на текущий операционный день.

.

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПО ОСНОВАНИЮ,
ОСНОВАНИЕ [НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА]

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/ фамилия, имя, отчество
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)
Место хранения: место хранения

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

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.][18]

Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

[18] Запись о том, что выписка не подтверждает права на ценные бумаги, включается в текст выписки, если она запрашивается Клиентом по состоянию на текущий операционный день.

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ПОРУЧЕНИЙ

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/ фамилия, имя, отчество
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 на [административные/ инвентарные/ информационные] операции, [состояние операций по которым: [исполнены/ ожидают исполнения/ ошибочные]

Учетная система/ № поручения	Д ата 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/место хранения	количество	основание	дата	номер	состояние
Номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг/место хранения	количество	основание	дата	номер	состояние

Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИХОДУ И РАСХОДУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/ фамилия, имя, отчество
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]
Место хранения: место хранения
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 **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Банк ГПБ (АО) ф.СП-01

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

СПРАВКА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЛОГАХ

Номер счета депо: номер счета депо
Счет: счет
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец счета депо: наименование/ фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные владельца счета депо: регистрационный документ/иные данные

Основание выдачи справки: Поручение № номер от дата
Дата формирования справки: дата
Время формирования справки: время

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 депоучета 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 прописью	информация о залоге	Залогодатель/ залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг

Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 5
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Формат предоставления Списка владельцев ценных бумаг.

Документ со списком владельцев формируется в виде таблицы формата XLS с использованием ПО Microsoft Excel.

При заполнении данного документа депоненты не должны изменять наименование столбцов и их количество.

Код поля	Описание	Возможные значения	Обязательность	Тип и размер
ISIN_SEC	1. ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев (обязательно) 2. Гос.рег.номер (обязательно) 3. Иной идентификатор (код НРД)		да	C(12)
RECDATE	Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГГГ		да	D(10)
LEI_DEP	Международный код идентификации номинального держателя/ доверительного управляющего	LEID, BIC	да	C(20)
OWNER_ID	Номер депозитария и номер счета депо депонента, разделенный символом «#» Например: При номере счета депо 12345 в РД 101, в данном поле указывается 101#12345.		да	C(32)
OWNER_NAME	Наименование лица, осуществляющего права		да	C(254)

Код поля	Описание	Возможные значения	Обязательность	Тип и размер
BENEF_TYPE	Тип лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам согласно справочнику	1-Учредитель доверительного управления, владелец ценных бумаг 2- Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами; 3-Держатель депозитарных расписок; 4- Участник иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников <=50; 5- Товарищ по ФЗ «Об инвестиционном товариществе» ст. 10	да	N(1)
BENEF_NAME	Полное наименование для юридического лица, фамилия имя отчество - для физического лица		да	C(254)

Код поля	Описание	Возможные значения	Обязательность	Тип и размер
DOCTYPE	Тип регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам	OGRN – ОГРН RBIC - БИК российский CCPT - Паспорт физического лица INCR - Сертификат об инкорпорации BIRT - Свидетельство о рождении FCCP - Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации LICS - лицензия OTHR - иной тип документа FIIN - Идентификационный номер иностранного инвестора (Идентификационный номер, присвоенный иностранному инвестору, если этот номер не совпадает с регистрационным номером нерезидента). CORP - Корпоративная идентификация (Номер, присвоенный корпоративной организации.) LEIB –собственный LEI SNLS - СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) BICB – собственный BIC код	да	C(4)
DOCNUM	Серия и/или номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам		да	C(20)

Код поля	Описание	Возможные значения	Обязательность	Тип и размер
DOCDATE	Дата выдачи документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам ДД.ММ.ГГГГ		да	D(10)
INN	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный ФНС России (для российских налогоплательщиков)		Нет, если ИНН у указанного лица отсутствует	C(12)
ADDRESS	Адрес лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам		Нет, если заполнены поля – DOCTYPE; DOCNUM DOCDATE	C(150)
QTY	Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам		да	N(18)
QTY_NOM	Числитель		ДА, в случае дробного выпуска	N(18)
QTY_DENOM	Знаменатель		ДА, в случае дробного выпуска	N(18)

Пример XLS файла

Данный файл подготовлен при составлении списка владельцев по ценным бумагам эмитента: Закрытое акционерное общество "Общество" по состоянию на 29.02.2016 года

У эмитента в обращении два выпуска ценных бумаг:

1. ISIN_SEC = RU000A0JST10 2. ISIN_SEC = RU000A0JST11

В составляемом списке, был раскрыто 1 лицо, осуществляющее права по ценным бумагам: Доверительный Управляющий «Доверительный» с количеством ценных бумаг:

1. RU000A0JST10 = 300 2. RU000A0JST11= 500

Доверительный управляющий осуществляет управление в пользу Иванова Ивана Ивановича и средствами пенсионных накоплений Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Фонд".

ISIN_SEC	RECDATE	LEI_DEP	OWNER_ID	OWNER_NAME	BENEF_TYPE	BENEF_NAME	DOCTYPE	DOCNUM	DOCDATE	ADDRESS	QTY	QTY_NOM	QTY_DENOM
RU000A0JST10	29.02.2016	2534005CNLWSGNPLG062	101#1234	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный"	2	Иванов Иван Иванович	ССРТ	44 33 555444	12.05.2003	140000 Москва, ул. Можайская д.303	100		
RU000A0JST10	29.02.2016	2534005CNLWSGNPLG062	101#1234	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный"	2	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Фонд"	OGRN	1111111111111		109004, г. Москва, Легкая, д.11	200		
RU000A0JST11	29.02.2016	2534005CNLWSGNPLG062	101#1234	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверительный"	2	Иванов Иван Иванович	ССРТ	4433 555444	12.05.2003	140000 Москва, ул. Можайская д.303	500		

Приложение № 6
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

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 № 7;
- 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 несовершеннолетнего;
- 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 Поручение подписывается тем

родителем/усыновителем, 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). При исполнении операции «Изменения анкетных данных» Поручение может быть подписано только одним родителем/усыновителем.

2.1.4. 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 № 7.

В случае если Депоненту назначено несколько опекунов, то Поручения инициируются одновременно всеми опекунами (проставление подписей опекунов на одном Поручении). В случае если ведение дел Депонента (подопечного) поручается опекунами одному из них, это лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов.

2.1.5. Опекун назначается Служебным поручением Уполномоченным лицом (распорядителем) счета бессрочно (до его отмены) либо на срок, указанный в акте органов опеки и попечительства.

2.1.6. 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.

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.

В случае если Депоненту назначено несколько опекунов, то Поручения инициируются одновременно всеми опекунами (проставление подписей опекунов на одном Поручении). В случае если ведение дел Депонента (подопечного) поручается опекунами одному из них, это лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов.

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 № 7;
- 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 законными представителями требуется предоставить:

- документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего, а также его законных представителей в соответствии с приложением № 7;
- свидетельство о рождении/усыновлении – если согласие на совершение Депозитарных операций выдается родителями/усыновителями;
- решение органов опеки и попечительства об установлении попечительства – если согласие на совершение Депозитарных операций выдается попечителями;
- 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 несовершеннолетнего;
- письменное согласие родителей/ усыновителей или попечителя. В случае исполнении операции «Изменении анкетных данных» несовершеннолетний вправе не предоставлять письменное согласие родителей/усыновителей или попечителя;
- 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.

В случае если Депоненту назначено несколько попечителей, то в Депозитарий предоставляется письменное согласие на исполнение операций всех попечителей. Если ведение дел Депонента, над которым установлено попечительство, поручается попечителями одному из них, это лицо должно предоставить в депозитарий доверенности от остальных попечителей.

5. Порядок подачи Поручений на исполнение депозитарных операций гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами:

5.1. Граждане, над которыми установлено попечительство вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, инициируют 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 № 7;
- 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.

В случае если Депоненту назначено несколько попечителей, то в Депозитарий предоставляется письменное согласие всех попечителей. Если ведение дел Депонента, над которым установлено попечительство, поручается попечителями одному из них, это лицо должно предоставить в депозитарий доверенности от остальных попечителей.

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» (Акционерное общество)

от _____

(указать фамилию, имя, отчество законного представителя)

Согласие законного представителя

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность:_____

_____,

зарегистрирован по адресу: _____

_____,

являюсь законным представителем _____,

(фамилия, имя, отчество)

_____ года рождения, зарегистрированного по адресу: _____,

_____

на основании_____.

(документ, подтверждающий законное представительство)

Я даю свое согласие на совершение: _____

_____.

"_____"_____ г. _____

(подпись)

Приложение № 7
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Перечень документов[19],
удостоверяющих личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

1. **Документы, удостоверяющие личность.**

1.1. **Для граждан Российской Федерации:**

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет (свидетельство о рождении);

- общегражданский заграничный паспорт[20];

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (за исключением граждан, пребывающих в запасе);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

1.2. **Для иностранных граждан[21]:**

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

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

- вид на жительство в Российской Федерации.

1.4. **Для иных лиц без гражданства:**

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

---

[19] Депозитарий снимает ксерокопии с предоставленных документов.

[20] Предоставляется гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими в иностранном государстве, при наличии отметки (иного документа), подтверждающей факт постоянного проживания на территории иностранного государства.

[21] 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. Требование о предоставлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физического лица при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта)

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.5. **Для беженцев:**

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем по существу;

- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

- удостоверение беженца.

2. **Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание,
- виза;
- иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3. **Иностранные граждане и лица без гражданства** кроме документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предъявляют миграционную карту.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, документом, подтверждающим их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, является миграционная карта.

В случае если иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлен вид на жительство, дающий право на постоянное проживание в Российской Федерации, наличие миграционной карты не является обязательным. При этом иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют действительный вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства

4. Депозитарий вправе потребовать у клиента дополнительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 8
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Договор транзитного Счета депо

г.Москва «____» _____ 20___ г.

«Газпромбанк» (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» (Акционерное общество), а также открытие отдельного банковского счета на имя управляющей компании этого Фонда в «Газпромбанк» (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 субсчет счета депо.

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности 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» (Акционерное общество) «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)», (далее – Условия), и поручения на открытие транзитного Счета депо (ф.Тр-01, приложение №1), а также предоставляет Депоненту отчет об открытии транзитного Счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.2. Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, субсчет 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 субсчет (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 субсчете 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, а также лицу, на имя которого был открыт субсчет, отчет об открытии субсчета (ф.ОТр-01, приложение № 4) и отчет о зачислении на субсчет (приеме на хранение и учет) ценных бумаг (ф.ОТр-02, приложение № 5) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.5. Депозитарий зачисляет (принимает на хранение и учет) ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев Фонда, на «Счет неустановленных лиц», 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 ф.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 п. 2.1.5 настоящего договора, не были зачислены на соответствующий субсчет транзитного Счета депо.

2.1.7. Депозитарий зачисляет (принимает на хранение и учет) на специальный технологический счет 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 п. 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 лиц».

2.1.9. Депозитарий вносит изменения в анкетные данные лица, на имя которого открыт субсчет 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 субсчет, заверенной уполномоченным лицом Депонента.

2.1.10. Депозитарий направляет Депоненту и лицу, на имя которого открыт субсчет, отчет (ф.ОТр-01, приложение № 4) об изменении анкетных данных лица, на имя которого открыт субсчет транзитного Счета депо не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения 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 субсчете транзитного Счета депо, путем перевода ценных бумаг на субсчет «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 и лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о блокировании ценных бумаг

в соответствии с п. 2.1.11 настоящего договора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.13. Депозитарий снимает блокирование, установленное в соответствии с п. 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 субсчета транзитного Счета депо, путем перевода ценных бумаг с субсчетаа «Блокировано под арест» на субсчет, раннее открытый на имя лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

2.1.14. Депозитарий направляет Депоненту и лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о снятии блокирования с ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.13 настоящего договора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.15. Депозитарий списывает ценные бумаги с субсчета 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 и лицу, которому открыт субсчет, отчет о списании ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.15 настоящего договора (ф.ОТр-02, приложение № 5) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания ценных бумаг.

2.1.17. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете 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/ нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о блокировании операций по субсчету в соответствии с п. 2.1.17 настоящего договора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции..

2.1.19. Депозитарий открывает субсчет юридическому лицу - правопреемнику и переводит на него ценные бумаги с субсчета юридического лица - правопредшественника 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 - правопредшественника (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, лицу, которому открыт субсчет транзитного Счета депо, отчет (ф.ОТр-01, приложение № 4) об открытии субсчета 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 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.21. Депозитарий исполняет операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Условиями, и направляет Депоненту, лицу, которому открыт субсчет

транзитного Счета депо отчет (ф.ОТр-04, приложение № 7) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции конвертации ценных бумаг.

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) с указанием отдельного банковского счета, открытого в Банке ГПБ (АО), на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам.

2.1.24. Депозитарий переводит ценные бумаги с субсчетов 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, лицу, которому открыт субсчет транзитного Счета депо, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5) о переводе ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.24 настоящего договора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.26. Депозитарий не осуществляет перевод ценных бумаг, блокированных на субсчете 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 паевого инвестиционного фонда.

2.1.27. Депозитарий осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг с субсчетов транзитного Счета депо на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда в соответствии с данными, указанными в раннее 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, лицу, которому открыт субсчет транзитного Счета депо, отчет (ф.ОТр-02) о переводе ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.27 не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

2.1.29. Депозитарий вправе закрыть субсчета до закрытия транзитного Счета депо, если эти субсчета не имеют остатка ценных бумаг и открыты на имя:

- умершим физическим лицам;
- ликвидированным юридическим лицам (недействующим юридическим лицам, сведения о которых были исключены из ЕГРЮЛ);
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

В этих случаях Депозитарий закрывает субсчета на основании Служебного поручения в и документов/сведений, предусмотренных «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» для закрытия Счетов депо умерших физических лиц, ликвидированных/реорганизованных юридических лиц.

2.1.30. Депозитарий исполняет операцию закрытия транзитного Счета депо на основании поручения ф.Тр-01, операцию закрытия субсчета транзитного Счета депо на основании

поручения ф. Тр-02/Тр-03, поданного Депонентом, а также предоставляет Депоненту отчет о закрытии транзитного Счета депо/субсчета депо в течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения операции.

2.1.31. 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 субсчета транзитного Счета депо (ф.ОТр-05, приложение №11), выписку об операциях по субсчету (ф.ОТр-06, приложение № 12), отчет об операции, проведенной по субсчету (ф.ОТр-01 или ОТр-02), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Депонентом надлежащим образом оформленного Поручения.

2.1.32. Депозитарий предоставляет лицу, на имя которого открыт субсчет транзитного Счета депо, на основании поданного им поручения (ф.Тр-06, приложение № 10) выписку о состоянии субсчета транзитного Счета депо (ф.ОТр-05, приложение №11), выписку об операциях по субсчету (ф.ОТр-06, приложение № 12), отчет об операции, проведенной по субсчету (ф.ОТр-01 или ОТр-02) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Депонентом надлежащим образом оформленного поручения.

2.1.33. Депозитарий блокирует ценные бумаги и иное имущество Депонента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2. Обязанности 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 ф.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 ф.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.

2.2.9. Депонент обязан предоставлять по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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 субсчетам 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 субсчетах транзитного Счета депо.

5. Порядок предоставления отчетности Депозитарием

5.1. Отчеты и уведомления, предусмотренные настоящим договором, за исключением указанных в п.п. 2.1.29 и 2.1.30 настоящего договора, направляются Депоненту или лицу, на имя которого открыт субсчет 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 субсчет 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 специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банка ГПБ (АО)» от 01.06.2017 № И/42.

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 субсчетов транзитного Счета депо на счет (счета), указанные в соответствующих анкетах субсчетов. Договор считается расторгнутым после перевода всех ценных бумаг, находившихся на субсчетах транзитного Счета депо, на счет (счета), указанный в соответствующих анкетах субсчетов 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 недостижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах[22] на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр хранится у Депонента, 2 (два) других - у Депозитария.

10.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Депозитарий: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес:115419, г. Москва, 2-ой Верхне-Михайловский проезд, дом 9, стр. 11.
Банковские реквизиты: ИНН 7744001497 КПП 997950001
р/с 60311 810 2 810 0000 1122 в Банке ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Депонент:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Депозитарий:	**Депонент:**
_____/_____/	_____/_____/
(фамилия, имя, отчество) подпись	фамилия, имя, отчество подпись
М.П.	М.П.

[22] Договор транзитного 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.

Приложение № 1
к «Договору транзитного Счета депо»

Поручение на административные и информационные операциипо транзитному Счету

Поручение на административные и информационные операции по транзитному Счету депо

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ — ф.Тр-01 Банк ГПБ (АО)

Прием документов вх. № _____

Дата __ . __ . ____

Оператор _____ / _____ /

Экспертиза документов

Проверено __ . __ . ____ _____ / _____ /

Отказано __ . __ . ____ _____ / _____ /

Наименование управляющей компании

Номер транзитного счета (не заполняется при открытии счета)

ОКПО

ОГРН

Дата гос.регистрации __ . __ . ____

Орган гос.регистрации

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
☐ Открытие транзитного счета ☐ Закрытие транзитного счета	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя Ф.И.О. исполнителя

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
☐ Выписка со счета депо на дату: __ . __ . ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Выписка из журнала поручений по счету депо: с __ . __ . ____ по __ . __ . ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Выписка об инвентарных операциях по счету депо: с __ . __ . ____ по __ . __ . ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Справка о сотоянии счета депо на __ . __ . ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СУБСЧЕТУ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

☐ по субсчету N _____ ☐ по всем субсчетам

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
☐ Выписка о состоянии субсчета (субсчетов) на дату: __ . __ . ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Выписка об операциях по субсчету (субсчетам): с __ . __ . ____ по __ . __ . ____	номер поручения дата исполнения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Отчет об операции, проведенной по субсчету (субсчетам): _____	номер поручения дата исполнения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

__ . __ . ____
дата поручения

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Операционный контроль	Прочие отметки
Контролер _____ / _____ / __ . __ . ____	

Приложение № 2
к «Договору транзитного Счета депо»

Поручение на административные операции по субсчету транзитного Счета депо (для физических лиц)

Поручение на административную операцию по субсчету транзитного Счета депо

ф.Тр-02 Банк ГПБ (АО)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Прием документов вх. № _____
Дата __ . __ . ____
Оператор _____ / _____ /

Экспертиза документов
Проверено __ . __ . ____ _____ / _____ /
Отказано __ . __ . ____ _____ / _____ /

Наименование управляющей компании
Номер транзитного счета ОКПО
ОГРН Дата гос.регистрации __ . __ . ____
Орган гос.регистрации

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО СУБСЧЕТУ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

☐ Открытие субсчета ☐ Закрытие субсчета №_____ ☐ Изменение анкетных данных по субсчету №_____

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПЕРЕДАВШЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Фамилия, имя, отчество
Гражданство Налоговый статус
Документ, удостоверяющий личность
Серия Номер Дата выдачи __ . __ . ____
Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения ___ – ___

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ

Индекс Страна Регион
Район Населенный пункт
Улица Дом Корпус Квартира

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)

заполняется в случае отличия от адреса регистрации (прописки)

Индекс Страна Регион
Район Населенный пункт
Улица Дом Корпус Квартира

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦУ, ПЕРЕДАВШЕМУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

_____ / _____ / М.П.

__ . __ . ____
дата поручения

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Поручение исполнено __ . __ . ____
№ _____ _____ / _____ /
Отказано в исполнении __ . __ . ____
_____ / _____ /

Операционный контроль __ . __ . ____
Контролер _____ / _____ /

Приложение № 3
к «Договору транзитного Счета депо»

Поручение на административные операции по субсчету транзитного Счета депо (для юридических лиц)

Поручение на административные и информационные операции по транзитному Счету депо

ф.1р-03 Банк ГПБ (АО)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Прием документов вх. № _____
Дата __ . __ . ____
Оператор _____ / _____ /

Экспертиза документов
Проверено __ . __ . ____ _____ / _____ /
Отказано __ . __ . ____ _____ / _____ /

Наименование управляющей компании

Номер транзитного счета ОКПО

ОГРН Дата гос.регистрации __ . __ . ____

Орган гос.регистрации

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО СУБСЧЕТУ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

☐ Открытие субсчета ☐ Закрытие субсчета №_____ ☐ Изменение анкетных данных по разделу №_____

ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПЕРЕДАВШЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Полное наименование

Организационно-правовая форма

Юрисдикция Налоговый статус

ОГРН Дата гос.регистрации __ . __ . ____

Орган гос.регистрации

ОКПО ИНН КПП

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Индекс Страна Регион

Район Населенный пункт

Улица Дом Корпус Квартира

Дом Корпус Квартира

АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)

Индекс Страна Регион

Район Населенный пункт

Улица Дом Корпус Квартира

Дом Корпус Квартира

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦУ, ПЕРЕДАВШЕМУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

__ . __ . ____
дата поручения

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Поручение исполнено __ . __ . ____
№ _____ _____ / _____ /
Отказано в исполнении __ . __ . ____
_____ / _____ /

Операционный контроль __ . __ . ____
Контролер _____ / _____ /

Приложение № 4
к «Договору транзитного Счета депо»

Отчет об исполнении административной операции по транзитному Счету депо

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-01

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/фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
Получатель отчета: наименование/ наименование/фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
[Состояние: состояние поручения**]**
[Основание отказа: основание отказа**]**

Реквизиты Счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер счета депо [счет: счет]
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Депонент: наименование/наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты субсчета чета депо

Номер субсчета счета депо Номер
[Назначение назначение]
[Информация о субсчете: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация о лице, на имя которого открыт субсчет счета депо

Наименование/фамилия, имя, отчество
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
Исполнитель: инициалы, фамилия
Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 5
к «Договору транзитного Счета депо»

Отчет об исполнении инвентарной операции по транзитному Счету депо

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-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/фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
Получатель отчета: наименование/ фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
[Состояние: состояние поручения]
[Основание отказа: основание отказа]

Реквизиты Счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер счета депо [счет: счет]
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Номер субсчета счета депо **номер** [Назначение **назначение**]
[Информация о субсчете: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация о лице, на имя которого открыт субсчет

Наименование/ фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные: регистрационный документ/иные данные
[Код лицевого счета **код]**
Депонент: наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты корреспондирующего Счета депо

Депозитарий: депозитарий
Номер Счета депо: номер Счета депо [счет: счет]
[Информация о Счете депо: состояние/доп. информация/комментарий]
Номер субсчета счета депо **номер** [назначение **назначение**]
[Информация о субсчете: состояние/доп. информация/комментарий]
[Код лицевого счета **код]**
Депонент: наименование/фамилия, имя, отчество
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 (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
Исполнитель: инициалы, фамилия
Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 6
к «Договору транзитного Счета депо»

Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-03

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

Настоящим Депозитарий Банка ГПБ (АО) уведомляет Депонента *(наименование управляющей компании)*, на имя которого в депозитарии №101 открыт транзитный Счет депо № _____, о зачислении [дата зачисления] на счет «Счет неустановленных лиц» 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 неустановленных лиц»: 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 Банка ГПБ (АО) в *(наименование учетной системы)*

Дата формирования уведомления: [дата]

Исполнитель: инициалы, фамилия

Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**

Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 7
к «Договору транзитного Счета депо»

Отчет о конвертации ценных бумаг

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-04

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

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/ фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
Получатель отчета: наименование/ фамилия, имя, отчество [регистрационный документ/иные данные**]**
[Состояние: состояние поручения**]**
[Основание отказа: основание отказа**]**

Реквизиты Счета депо

Депозитарий: Депозитарий
Номер счета депо: номер счета депо [счет: счет]
[Информация о счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Депонент: наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные депонента: регистрационный документ/иные данные

Реквизиты субсчета счета депо

Номер субсчета счета депо номер
[Назначение назначение]
[Информация о субсчете: состояние/доп. информация/комментарий]

Информация о лице, на имя которого открыт субсчет счета депо

Наименование/фамилия, имя, отчество
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 (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
Исполнитель: инициалы, фамилия
Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 8
к «Договору транзитного Счета депо»

Поручение на перевод ценных бумаг с транзитного Счета депо на Счет депо доверительного управляющего
Поручение на перевод ценных бумаг с транзитного Счета депо на счет депо доверительного управляющего

ф.Тр-04 Банк ГПБ (АО)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Прием документов **вх. №** _____	**Экспертиза документов**	**Операционный контроль**
Дата __ • __ • ____	Проверено __ • __ • ____ _____ / _____ /	__ • __ • ____
Оператор _____ / _____ /	Отказано __ • __ • ____ _____ / _____ /	Контролер _____ / _____ /

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО НА СЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

☐ Перевод ценных бумаг по счетам ☐ Междепозитарный перевод ценных бумаг

Номер транзитного счета (счет списания) _____ в депозитарии № ___

Номер счета доверительного управляющего (счет зачисления) _____ в депозитарии № ___

Наименование управляющей компании _____

ОКПО _____

ОГРН _____ Дата гос.регистрации __ • __ • ____

Орган гос.регистрации _____

№ п/п	Субсчет списания транзитного счета	Раздел зачисления счета ДУ	Эмитент	Государственный регистрационный номер ценных бумаг	Количество	Служебные отметки депозитария			
						дата исполнения	номер поручения	подпись исполнителя	инициалы, фамилия исполнителя

Всего поручений ___ на ___ листе (листах)

__ • __ • ____

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 9
к «Договору транзитного Счета депо»

Сводное поручение на возврат ценных бумаг с транзитного Счета

Сводное поручение на возврат ценных бумаг с транзитного Счета депо

ф.Тр-05 Банк ГПБ (АО)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Прием документов **вх. №** _____	**Экспертиза документов**	**Операционный контроль**
Дата ☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐	Проверено ☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐ _____ / _____ /	☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐
Оператор _____ / _____ /	Отказано ☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐ _____ / _____ /	Контролер _____ / _____ /

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

Наименование управляющей компании _____

ОГРН ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Дата гос.регистрации ☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐ Орган гос.регистрации _____

ОКПО ☐☐☐☐☐☐☐☐ Номер транзитного счета ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ в депозитарии № ☐☐☐

В связи с тем, что срок формирования паевого инвестиционнго фонда _____

истек и фонд не был сформирован, просим перевести ценные бумаги по нижеприведенному списку лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев, на реквизиты переданные раннее в Депозитарий.

№ п/п	Субсчет списания транзитного счета	Ф.И.О. (наименование)	Эмитент	Государственный регистрационный номер ценных бумаг	Количество	Служебные отметки депозитария			
						дата регистрации	номер поручения	подпись исполнителя	инициалы, фамилия исполнителя

Всего поручений ☐ на ☐ листе (листах)

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

м.п.

☐☐ • ☐☐ • ☐☐☐☐

_____ / _____ /

Приложение № 10
к «Договору транзитного Счета депо»

Поручение на информационные операции по субсчету транзитного Счета депо
(для лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев)

Поручение на информационные операции по субсчету транзитного Счета депо
(для лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев)

ф.Тр-06 Банк ГПБ (АО)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Прием документов **вх. №** _____
Дата __ • __ • ____
Оператор _____ / _____ /

Экспертиза документов
Проверено __ • __ • ____ _____ / _____ /
Отказано __ • __ • ____ _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СУБСЧЕТУ № _____ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО
(ДЛЯ ЛИЦ, ПЕРЕДАВШИХ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ)

Наименование управляющей компании
Номер транзитного счета ОКПО
ОГРН Дата гос.регистрации __ • __ • ____
Орган гос.регистрации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПОРУЧЕНИЯ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия, имя, отчество
Гражданство Налоговый статус
Документ, удостоверяющий личность
Серия Номер Дата выдачи __ • __ • ____
Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения ___ – ___

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ОПЕРАЦИИ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование
Организационно-правовая форма
Юрисдикция Налоговый статус
ОГРН Дата гос.регистрации __ • __ • ____
Орган гос.регистрации
ОКПО ИНН КПП

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ		СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
☐ Выписка о состоянии субсчета (субсчетов) на дату:	__ • __ • ____	дата исполнения номер поручения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Выписка об операциях по субсчету (субсчетам):	с __ • __ • ____ по __ • __ • ____	номер поручения дата исполнения	подпись исполнителя инициалы, фамилия исполнителя
☐ Отчет об операции, проведенной по субсчету (субсчетам):	_____ _____	номер поручения дата исполнения	подпись исполнителя иалы, фамилия исполнителя

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:
_____ / _____ /
_____ / _____ /
__ • __ • ____
дата поручения

Физ.лицо _____ / _____ /
__ • __ • ____
дата поручения

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Операционный контроль	Прочие отметки
Контролер _____ / _____ / __ • __ • ____	

Приложение № 11
к «Договору транзитного Счета депо»

Выписка о состоянии субсчета транзитного Счета депо

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-05

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СУБСЧЕТА СЧЕТА ДЕПО

Номер Счета депо: номер Счета депо
счет: счет
[Информация о Счете: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец Счета депо: наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные владельца Счета депо: регистрационный документ/иные данные
Информация о лице, на имя которого открыт субсчет счета депо
наименование/фамилия, имя, отчество
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 субсчете счета депо [не] учитывались [следующие] ценные бумаги
Субсчет: номер [Информация о субсчете: 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

Исполнитель: инициалы, фамилия
Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 12
к «Договору транзитного Счета депо»

Выписка об операциях по субсчету транзитного Счета депо

Банк ГПБ (АО) ф.ОТр-06

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СУБСЧЕТУ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО
[по все|состояние поручения/тип поручения/бумага]*

Номер Счета депо: номер Счета депо
счет: счет
[Информация о Счете депо: состояние/доп. информация/комментарий]
Владелец Счета депо: наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные владельца Счета депо: регистрационный документ/иные данные
Информация о лице, на имя которого открыт субсчет счета депо
наименование/фамилия, имя, отчество
Идентификационные данные: 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 по субсчету были зарегистрированы следующие поручения | поручений зарегистрировано не было

УУчетная система/ № поручения	Дата регистрации	Тип поручения	Учетная система /Счет/субсчет (дебет)	Учетная система /Счет/субсчет (кредит)	Рег. номер ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг	Тип сделки или иного основания	Дата исполнения	Номер поручения	Состояние
Нномер	дата	тип	код субсчета	код субсчета	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние
Нномер	дата	тип	код субсчета	код субсчета	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние

Исполнитель: инициалы, фамилия
Ответственное лицо Депозитария: **М.П.**
Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 9
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Режимы Разделов счетов депо[23]

Наимено-вание Раздела счета депо	**Состояние ценных бумаг**	**Допустимые операции с ценными бумагами, учитывающимися на Разделах счета депо**	**Особенности Разделов счета депо**
Основной	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 автоматически одновременно с закрытием Счета депо
Обычный	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. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Торговый. (ВУС.Торги/расчеты)	Блокированое под торги	Устанавливаются ограничения в целях исполнения и (или) обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.	Раздел открывается по поручению Депонента.. На раздел может быть назначено Уполномоченное лицо. Закрытие раздела исполняется на основании поручения Депонента/Уполномоченного лица о закрытиии торгового счета. Закрытие торгового раздела Брокерского клиента исполняется на основании Служебного поручения при получении информации о расторжении договора о брокерском обслуживании при условии отсутствия на указанных разделах ценных бумаг и после завершения всех взаиморасчетов с Брокерским клиентом.

[23] В зависимости от Счетов депо Депозитарий открывает соответствующие им разделы согласно настоящему приложению. Депозитарий вправе использовать иные разделы, открытие которых обусловлено действующим законодательством Российской Федерации, а также соглашением с Депонентом.

Наимено-вание Раздела счета депо	**Состояние ценных бумаг**	**Допустимые операции с ценными бумагами, учитывающимися на Разделах счета депо**	**Особенности Разделов счета депо**
Брокерский, в т.ч. Брокерский-LSE	Свободное	Операции проводятся в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенном с Банком.	Раздел открывается по поручению Депонента – Брокерского клиента. Раздел закрывается по Служебному поручению. На раздел может быть назначено уполномоченное лицо.
«Сертифицированный владелец WTRC»	Свободное	Ограничения на операции с ценными бумагами не устанавливаются.	Раздел предназначен для учета американских ценных бумаг, принадлежащих сертифицированным владельцам и учитываемых на счетах депо Депонентов - посредников (термин посредник» понимается согласно налоговому законодательству США). Раздел открывается в отношении каждого сертифицированного владельца. Количество открываемых Разделов счета депо не ограничивается. Раздел счета депо открывается по Поручению Депонента/ Уполномоченного лица. Раздел закрывается по Поручению Депонента/Уполномоченного лица/Депозитария. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC»	Свободное	Операции проводятся в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенном с Банком.	Раздел открывается на счетах депо Брокерских клиентов - посредников и предназначен для учета американских ценных бумаг, принадлежащих конечным владельцам. Термин «посредник» понимается согласно налоговому законодательству США. Раздел открывается в отношении каждого сертифицированного владельца. Количество открываемых Разделов счета депо не ограничивается. Раздел счета депо открывается по Поручению Депонента/ Уполномоченного лица. Раздел закрывается по Поручению Депонента/Уполномоченного лица/Депозитария. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Блокировано в залоге	Заблокиро-ванное под залог	Операции с ценными бумагами блокируются. С ценными бумагами, обремененными залоговыми обязательствами, допускаются операции в соответствии с настоящими	На Счете депо допускается неограниченное количество Разделов счета депо. Раздел счета депо открывается на Счете депо Депонента-залогодателя по Поручению, на основании которого

Наимено-вание Раздела счета депо	**Состояние ценных бумаг**	**Допустимые операции с ценными бумагами, учитывающимися на Разделах счета депо**	**Особенности Разделов счета депо**
		Условиями	исполняются залоговые операции. Раздел счета депо закрывается после списания с Раздела счета депо всех ценных бумаг по Поручению, на основании которого исполняются залоговые операции. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо
Блокировано под арест	Заблокиро-ванное 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 для отражения ареста в номинальном держании	Заблокирован ное	Операции с ценными бумагами блокируются до получения Депозитарием от Депонентов документов (заявлений), об отмене наложения ареста в номинальном держании Депонента	Разделы открываются на Счетах депо Депонентов – номинальных держателей, иностранных номинальных держателей. Количество открываемых Разделов счета депо Депозитарием не ограничивается. Раздел счета депо открывается по Служебному поручению. Списание/зачисление ценных бумаг исполняется при наличии полученного от Депонентов заявлений о наложении ареста/снятии ареста в системе номинального держания Депонентов. Раздел счета депо закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел счета депо не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано по прочим основаниям	Заблокиро-ванное по прочим основаниям, определен-ным 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/Уполномо-ченного 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	Заблокиро-ванное по договору обременения	Операции с ценными бумагами блокируются при заключении между Банком и Депонентом договора обременения. Разблокировка исполняется при наступлении событий, указанных в договоре	На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица. Раздел закрывается по Служебному

Наимено-вание Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитывающимися на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
		обременения, наступление которых отслеживал Депозитарий	поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано для корпоративных действий	Заблокиро-ванное для корпоратив-ных действий	Операции с ценными бумагами блокируются Служебным Поручением для исполнения корпоративных действий эмитента. Снятие блокировки и списание ценных бумаг с данного Раздела исполняется по Служебному поручению	На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения/Заявления (инструкции/указаний) Депонента/Уполномоченного лица, а также служебного поручения депозитария. Раздел закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Брокерский. Блокировано для корпоративных действий	Заблокиро-ванное для корпоратив-ных действий	Операции с ценными бумагами блокируются Служебным Поручением для исполнения корпоративных действий. Снятие блокировки и списание ценных бумаг с данного Раздела исполняется по Служебному поручению	Разделы открываются на торговых счетах депо/неторговых счетах депо брокерских клиентов. Открытие разделов исполняется на основании поручений/заявлений (указаний/инструкций) Депонента, Уполномоченного лица, Служебного поручения Депозитария. Раздел закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано (###[24])	Заблокиро-ванное по основаниям, определен-ным 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 Служебному поручению. На Раздел может быть назначено Уполномоченное лицо[25]

[24] ### - основания блокировки ценных бумаг, определенные Внешней учетной системой.

[25] 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.

Наимено-вание Раздела счета депо	**Состояние ценных бумаг**	**Допустимые операции с ценными бумагами, учитывающимися на Разделах счета депо**	**Особенности Разделов счета депо**
Принято в оплату паев ПИФ	Заблокиро-ванное	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
Блокировано. Необоснованно зачисленные ценные бумаги	Заброкиро-ванное	Зачисление ценных бумаг на раздел осуществляется служебным поручением. Операции с ценными бумагами блокируются, за исключением глобальных операций и операций по возврату ценных бумаги. .	Раздел открывается на счетах депо необоснованных получателей ценных бумаг (владельца, доверительного управляющего, депозитного счета депо, иностранного уполномоченного держателя, счета депо депозитарных программ). На Раздел не назначается Уполномоченное лицо. Раздел открывается/закрывается на основании служебного поручения.

Приложение № 10
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г.№ 787

Заявление

_____

Заполняется на бланке организации

О подтверждении права на применение
Ставки 0 (ноль) процентов в отношении доходов
в виде дивидендов
Дата

О налогообложении дивидендов.

Компания _____владеет _____ шт. _____,
Наименование организации количество Выпуск ЦБ

что составляет _____ % его уставного капитала.

Указанные выше акции принадлежат_____на день принятия Общим
Наименование организации
собранием акционеров _____решения о выплате дивидендов более 365 дней.
Наименование эмитента

В соответствии с п. 1, ч. 3., ст. 284 НК РФ к доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день (указать дату-чч.мм.гг.) принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, применяется налоговая ставка – 0 % .

[26]Компания _____самостоятельно признает себя налоговым резидентом
Наименование организации
Российской Федерации в порядке, установленном п. 8 ст. 246.2 НК РФ. Подтверждающие документы прилагаем (Уведомление о постановки иностранной организации на учет в налоговом органе по форме № 11УП-Учет и Свидетельство о постановки иностранной организации на учет в налоговом органе по форме №11СВ-Учет)

В связи с вышеизложенным прошу Вас не облагать налогом дивиденды, выплачиваемые за 20….год,, полученные _____ как акционером _____.
Наименование организации Наименование эмитента

Приложения, всего на SS листах:

- копия документа XX на YY листах в 1 экземпляре;

- копия документа EE на FF листах в 1 экземпляре;

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица Печать

[26] Абзац подлежит включению в текст заявления только в случае, если Депонентом является иностранная организация, самостоятельно признавшая себя налоговым резидентом Российской Федерации

Приложение № 11
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г.№ 787

Запрос на предоставление информации по системе SWIFT

Описание структуры сообщения MT564
Уведомление о корпоративном действии: запрос списка владельцев ценных бумаг

Отправитель**: Депозитарий**
Получатель: **Депонент**
Сообщение MT564 используется для передачи Депозитарием Депоненту запроса на сбор «Списка владельцев/» или для направления информации о корпоративном действии, в том числе для целей формирования «списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам».

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
Обязательная последовательность А общая информация					
1	M	:16R:	Начало блока	**16c** **GENL**	**GENL** – общая информация
3	M	:20C:	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	**:4!c//16x** **CORP**	**CORP** – референс, присвоенный эмитентом, Центральным депозитарием или Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (референс корпоративного действия). ПРИМЕР: :20C::CORP// DPZUMO0001

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
3	M	:20C:	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	**:4!c//16x** **SEME**	**SEME** – референс, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации данного сообщения. ПРИМЕР: :20C::SEME// DPZ344
4	M	:23G:	Функция сообщения	**4!c[/4!c]** **NEWM** **CANC**	**NEWM** – новое сообщение **REPL** - замена ранее направленного сообщения **RMDR** - напоминание о событии **CANC** – сообщение содержит запрос на отмену ранее направленного ПРИМЕР*:* :23G:NEWM
5	M	:22F:	Признак события корпоративного действия	**:4!c/[8c]/4!c** **CAEV//DSCL** **или** **CAEV// WTRC** **или** **CAEV// GMET** **или** **CAEV// XMET** **или** **CAEV// BIDS** **или** **CAEV// TEND** **или** **CAEV// PRIO**	**CAEV// WTRC** – тип корпоративного действия – о предоставлении налоговой информации (Подтверждение освобождения от налога на нерезидента) **CAEV// DSCL –** тип корпоративного действия – требование на предоставление «Списка владельца ценных бумаг» **CAEV// GMET –** тип корпоративного действия – информация о собрании акционеров для целей составления «Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» **CAEV// XMET –** тип корпоративного действия – информация о внеочередном собрании акционеров для целей составления «Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам»

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
					CAEV// BIDS – тип корпоративного действия – информация о выкупе ценных бумаг **CAEV// TEND –** тип корпоративного действия – информация о выкупе ценных бумаг **CAEV// PRIO –** тип корпоративного действия – информация о праве преимущественного выкупа ПРИМЕР: 22F::CAEV// **WTRC** или :22F::CAEV//DSCL
5	M	:22F:	Признак добровольности/обязательности	**:4!c/[8c]/4!c** **CAMV//MAND** **или** **CAMV// VOLU** **или** **CAMV// CHOS**	**CAMV// MAND –(обязательное инструкций не требуется) или** **CAMV// VOLU – (добровольное) или** **CAMV// CHOS –(требуются инструкции)** признак добровольности/обязательности. ПРИМЕР: :22F::CAMV//MAND
6	O	:98a:	Дата подготовки сообщения	**A** или **C** **A - :4!c//8!n** **C - :4!c//8!n6!n** **PREP**	**PREP** – дата или дата и время подготовки сообщения ПРИМЕР: :98A::PREP//20131003 или :98C::PREP//20131003111200

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
7	M	:25D:	Код статуса, определяющий степень полноты информации, которая содержится в сообщении	:4!c/[8c]/4!c **PROC//COMP**	**PROC//COMP** – в сообщении содержится вся информация, относящаяся к событию корпоративного действия. ПРИМЕР: :25D: PROC//COMP
13	M	:16S:	Конец блока	**GENL**	
Конец последовательности A общая информация					
Обязательная последовательность B ценные бумаги, к которым относится действие					
14	M	:16R:	Начало блока	**USECU**	**USECU** – ценные бумаги, к которым относится действие
15	M	:35B:	Определение финансового инструмента	**[ISIN1 !e12!c] [4*35x]**	Идентификация ценной бумаги. Указывается в соответствии с действующей редакцией рекомендаций SWIFT-RUS. Пример: :35B:ISIN RU0007661625 /RU/1-02-00028-A 'OAO "GAZPROM", AKCII OBYKN., VYP USK 2
Обязательная повторяющаяся подпоследовательность B2 иинформация о счете					
25	M	:16R:	Начало блока	**ACCTINFO**	**ACCTINFO** – иинформация о счете

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
27	M	:97a:	Счет депо	**A - :4!c//35x SAFE**	**SAFE** – счет депо Депонента Допускается использование только опции A. Пример: :97A::SAFE//101/1234567
29	M	:93a:	Остаток ценных бумаг, подпадающих под корпоративное действие	**B - :4!c//35x ELIG//UNIT**	**ELIG//UNIT** – общий остаток всех ценных бумаг, к которым относится корпоративное действие. ПРИМЕР: 93B::ELIG//UNIT /50000,00
30	M	:16S:	Конец блока	**ACCTINFO**	
Конец подпоследовательности B2 иинформация о счете					
31	M	:16S:	Конец блока	**USECU**	
Конец последовательности B ценные бумаги, к которым относится действие					
Необязательная последовательность D детали корпоративного события					
42	M	:16R:	Начало блока	**CADETL**	**CADETL** – детали корпоративного события

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
43	M	:98a:	Дата	**A или C - :4!c//8!n RDTE**	**RDTE** – дата или дата и время фиксации списка владельцев ценных бумаг ПРИМЕР: :98A::RDTE//20131008 или :98C::RDTE//20131008000000
43	M	:98a:	Дата	**A - :4!c//8!n RDDT**	**RDDT** – последний срок передачи списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий ПРИМЕР: :98A::RDDT//20131006
54	M	:16S:	Конец блока	**CADETL**	
Конец последовательности D детали корпоративного события					
Необязательная последовательность F дополнительная информация					
98	M	:16R:	Начало блока	**ADDINFO**	**ADDINFO** – дополнительная информация
99	O	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x **ADTX**	**ADTX** -дополнительная информация о корпоративном действии ПРИМЕР: :70E:: **ADTX** // additional information
99	O	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x **PACO**	**PACO** – дополнительные сведения о стороне, например, контактное лицо или подразделение, которое отвечает за операцию, указанную в этом сообщении. ПРИМЕР:

№ SWIFT User Hand book	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
					:70E::PACO// UPRAVLENIE MEJDEPOZITARNYH OPERACIi TEL.495 2669500
101	M	:16S:	Конец блока	**ADDINFO**	
Конец последовательности F дополнительная информация					

Пример заполнения сообщений SWIFT MT564 (запрос на предоставление обобщенной налоговой информации)

:16R:GENL
:20C::CORP//DPZUMO270
:20C::SEME//DPZUMO270
:23G:NEWM
:22F::CAEP//GENL
:22F::CAEV//WTRC
:22F::CAMV//VOLU
:25D::PROC//COMP
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN RU0007661625
OAO GAZPROM
GOS.NUM. 1-02-00028-A
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//1158930
:93B::SETT//UNIT/123456789,00
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::RDTE//20140508
:98A::RDDT//20140513
:16S:CADETL
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//TAX DISCLOSURE
:16S:ADDINFO

Приложение № 12
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Предоставление обобщенной информации (налогового раскрытия) по системе SWIFT

Описание структуры сообщения MT599

Сообщение в свободном формате
Отправитель: **Депонент/Депозитарий**
Получатель: **Депозитарий/ Депонент**
Сообщение MT599 используется для передачи Депозитарию от Депонента сообщений в свободном формате

№ SWIFT User Hand book	Код поля	Обяза-тельность	Наименование	Формат и определители	Дополнительная информация
1.	**20**	**M**	Ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	**16x**	Уникальный исходящий номер поручения депо в нумерации Отправителя сообщения ПРИМЕР: :20:20040723000321
3.	**79**	**M**	Свободный текст	**35*50x**	Текст сообщения в свободном формате.

По системе SWIFT налоговое раскрытие предоставляется в формате MT599. При большом объеме информации допускается предоставление налогового раскрытия в нескольких последовательных сообщениях MT599. В каждое последующее сообщение MT599 добавляется только информация, не вошедшая в предыдущее сообщение MT599.

Сообщение MT599 должно быть структурировано следующим образом:

Первая строка – указывается по каким лицам (юридическим или физическим) предоставляется информация. Если информация предоставляется по юридическим лицам, то указывается Summarized Tax Information on Legal entities. Если информация предоставляется по физическим лицам, то указывается - Summarized Tax Information on Individuals.
Вторая строка – указывается ключевое слово «SAFE» и номер счета депо, по которому предоставляется налоговое раскрытие. Например, SAFE 12345.
Третья строка – указание ISIN ценной бумаги. При отсутствии ISIN указывается номер государственной регистрации. Например, ISIN RU0007661625.
Четвертая строка – указывается ключевое слово «RDTE» и дата, на которую составляется список. Например, RDTE 20140710.
Пятая строка – указывается ключевое слово «PART», порядковый номер сообщения и общее количество сообщений, разделенное символом «/». Например, PART 1/4.
Шестая строка содержит заголовок таблицы, аналогичный бумажному налоговому раскрытию, где номер каждой колонки заключен в круглые скобки. Пример: (1)(2)(3)(4)(5)(6).
Седьмая и последующая строки содержат данные, аналогичные строке раскрытия в бумажной форме, где каждое значение заключено в круглые скобки. Пустые значения также заключаются в скобки. Пример: (1)(US)(United States)(100000)(50000)(10).

Если направляется несколько последовательных сообщений MT599, то первые 6 строк добавляются в каждое сообщение MT599.

В конце последнего сообщения SWIFT MT599 обязательно добавляется подтверждение корректности предоставляемых данных:

We hereby confirm that: 1)All of the data in the attached tables relate only to the owners of the securities; 2) Information about jurisdiction of owners are complete and correct; 3) Tax rates are correct and based on the articles of the Tax Code of the Russian Federation and international agreements between the Russian Federation and the country of tax jurisdiction.

Пример заполнения SWIFT MT599, соответствующий примеру заполнения бумажной формы.

Сообщение MT599 по юридическим лицам:

:79: Summarized Tax Information on Legal entities
SAFE 12345
ISIN RU0007661625
RDTE 20140710
PART 1/1
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(1)(US)(United States)(100000)(50000)(10)
(2)(CY)(Cyprus)(30000)(15000)(10)
(3)(RU)(Russian Federation)(50000)(25000)(9)
(4)(DE)(Germany)(20000)(10000)(15)
We hereby confirm that: 1) All of the data in the attached tables relate only to the owners of the securities; 2) Information about jurisdiction of owners are complete and correct; 3) Tax rates are correct and based on the articles of the Tax Code of the Russian Federation and international agreements between the Russian Federation and the country of tax jurisdiction.

Сообщение MT599 по физическим лицам:

:79: Summarized Tax Information on Individuals
SAFE 12345
ISIN RU0007661625
RDTE 20140710
PART 1/1
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(1)(US)(United States)(7000)(3500)(10)
(2)(CY)(Cyprus)(80000)(40000)(10)

(3)(RU)()(6000)(3000)(9)
(4)(DE)(Germany)(90000)(45000)(15)
We hereby confirm that: 1) All of the data in the attached tables relate only to the owners of the securities; 2) Information about jurisdiction of owners are complete and correct; 3) Tax rates are correct and based on the articles of the Tax Code of the Russian Federation and international agreements between the Russian Federation and the country of tax jurisdiction.

Пример заполнения сообщений SWIFT MT599 при необходимости передачи информации более чем в одном сообщении.

SWIFT MT599 (первое сообщение)

:79: Summarized Tax Information on Legal entities
SAFE 12345
ISIN RU0007661625
RDTE 20140710
PART 1/2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(1)(US)(United States)(100000)(50000)(10)
(2)(CY)()(30000)(15000)(10)

SWIFT MT599 (второе сообщение)
:79: Summarized Tax Information on Legal entities
SAFE 12345
ISIN RU0007661625
RDTE 20140710
PART 2/2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(3)(RU)()(50000)(25000)(9)
(4)(DE)(Germany)(20000)(10000)(15)
We hereby confirm that: 1) All of the data in the attached tables relate only to the owners of the securities; 2) Information about jurisdiction of owners are complete and correct; 3) Tax rates are correct and based on the articles of the Tax Code of the Russian Federation and international agreements between the Russian Federation and the country of tax jurisdiction.

Приложение № 13
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Письмо

_____
(на бланке организации)

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

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

Настоящим письмом просим Вас принять налоговое раскрытие (обобщенную налоговую информацию), предусмотренное ст. 214.6 и/или 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Счет депо № _____.
ISIN код ценных бумаг _____ .
Номер государственной регистрации ценных бумаг _____.
Дата фиксации _____.

Настоящим подтверждаем, что:
- все указанные в прилагаемых таблицах данные рассчитаны исключительно по владельцам ценных бумаг;
- данные о юрисдикциях владельцев являются полными и правильными;
- налоговые ставки указаны на основании статей Налогового кодекса Российской Федерации и Международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и страной налоговой юрисдикции.

Приложение: на __ листах в 1 экземпляре.

Уполномоченные лица:

_____ _____
(должность) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(должность) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

_____

Приложение
к письму от _____ №_____

Обобщенная налоговая информация по юридическим лицам:

№ записи	Налоговая юрисдикция			Количество российских ценных бумаг (штук)	Количество депозитарных расписок (штук)	Заявленная налоговая ставка	Основание для применения льгот	
	Код	Наименование страны	ИНН российской организации				Наименование документа	Номер статьи, пункт/подпункт статьи
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Обобщенная налоговая информация по физическим лицам:

№ записи	Налоговая юрисдикция		Количество российских ценных бумаг (штук)	Количество депозитарных расписок (штук)	Заявленная налоговая ставка	Основание для применения льгот	
	Код	Наименование страны				Наименование документа	Номер статьи, пункт/подпункт статьи
1	2	3	4	5	6	7	8

Уполномоченные лица:

_____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

_____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

М.П.

Порядок заполнения Налогового раскрытия

По юридическим лицам

Номер колонки таблицы	Описание	Обязательность заполнения
1	Номер строки в налоговом раскрытии. Осуществляется последовательная нумерация строк. Номера строк не должны дублироваться	ДА
2	Код государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо (налоговая юрисдикция). Указывается в соответствии со стандартом ISO 3166 , буквенный код alpha-2	ДА
3	Название государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо. Наименование страны указывается в соответствии со стандартом ISO 3166	ДА
4	Указывается ИНН российской организации только в случаях выплаты процентного дохода в пользу этой российской организации	ДА
5	Указывается количество российских ценных бумаг.	ДА
6	Указывается количество депозитарных расписок, выпущенных на российские акции. Данное поле обязательно к заполнению только при раскрытии информации по счетам депо «депозитарных программ»	ДА
7	Заявленная ставка налога лицом, предоставляющим налоговое раскрытие (в процентах).	ДА
8	НК РФ или наименование, дата международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающие пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения). Поле обязательно к заполнению только при наличии права на льготное налогообложение (освобождение от налогообложения)	ДА
9	Номер статьи, пункт/подпункт статьи НК РФ или международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающие пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения). Поле обязательно к заполнению только при наличии права на льготное налогообложение (освобождение от налогообложения)	ДА

По физическим лицам

Номер колонки таблицы	Описание	Обязательность заполнения
1	Номер строки в налоговом раскрытии. Осуществляется последовательная нумерация строк. Номера строк не должны дублироваться	ДА
2	Код государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо (налоговая юрисдикция). Указывается в соответствии со стандартом ISO 3166 , буквенный код alpha-2	ДА
3	Название государства, налоговым резидентом которого является раскрываемое лицо. Наименование страны указывается в соответствии со стандартом ISO 3166	ДА
4	Указывается количество российских ценных бумаг.	ДА
5	Указывается количество депозитарных расписок, выпущенных на российские акции. Данное поле обязательно к заполнению только при раскрытии информации по счетам депо «депозитарных программ»	ДА
6	Заявленная ставка налога лицом, предоставляющим налоговое раскрытие (в процентах).	ДА
7	НК РФ или наименование, дата международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающие пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения). Поле обязательно к заполнению только при наличии права на льготное налогообложение (освобождение от налогообложения)	ДА
8.	Номер статьи, пункт/подпункт статьи НК РФ или международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающие пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения). Поле обязательно к заполнению только при наличии права на льготное налогообложение (освобождение от налогообложения)	ДА

Приложение № 14
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Заявление о подтверждении фактического владения на доходы.
(получатель является фактическим получателем дохода)

Настоящим (указать полное или сокращенное наименование компании в соответствии с учредительными документами) (далее – Компания) сообщает/подтверждает, что является единственным законным собственником дивидендов / купонного дохода по ценным бумагам, [наименование эмитента, ISIN/государственный регистрационный номер выпуска:], выплачиваемых «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые учитывались на счете депо № (указать № счета) в депозитарии «Газпромбанк» (Акционерное общество) по состоянию на дату сбора списка лиц, имеющих право на получение дивидендов/ купонного дохода по ценным бумагам.

Также Компания гарантирует, что она действует за свой счет и на свой риск, в собственных интересах, не является комиссионером, агентом, доверительным управляющим или иным посредником, действующим за счет и в интересах третьих лиц, и у нее отсутствуют обязательства и внедоговорные обязательства по дальнейшей передаче полученной суммы третьим лицам. Компания не располагает сведениями или документами от российских или иностранных государственных органов, которые свидетельствуют о наличии обязанности по дальнейшей передачи полученной суммы третьим лицам.

Компания подтверждает, что при выплате доходов в виде дивидендов/ купонного дохода по указанным выше ценным бумагам на Компанию не распространяются ограничения льгот, предусмотренные применимым международным соглашением об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и (указать иностранное государство).

Компания подтверждает, что представленные ею в (указать год) в «Газпромбанк» (Акционерное общество) учредительные документы Компании являются актуальными.
В случае изменения сведений, указанных в настоящем письме, Компания обязуется до наступления даты выплаты соответствующей суммы дохода (дивидендов/ купонного дохода) в письменной форме уведомить «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Приложение: на ____л. В 1 экз.
дата
С уважением, [уполномоченное лицо]

Приложение № 15
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «29» октября 2018 г. № 787

Особенности оказания содействия в осуществлении отдельных корпоративных прав по иностранным ценным бумагам

1. Особенности участия Депонентов в корпоративных действиях подтверждение освобождения от налога (WTRC) и возврат части налогов (TREC) по депозитарным распискам на акции российских эмитентов (для целей налогообложения при выплатах дивидендов на акции российских эмитентов, являющихся базовым активом для программы выпуска депозитарных расписок).

1.1. Депозитарий информирует Депонентов о проведении WTRC и TREC по депозитарным распискам на акции российских эмитентов в соответствии с п.5.2.1.13.1 настоящих Условий.

1.2. Депоненты вправе воспользоваться правом снижения налога до ставки, которая предусмотрена договором с Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающего пониженную налогувую ставку для нерезидендов Российской Федерации, или до ставки, предусмотренной соответствующей статьей Налогового кодекса Российской Федерации, для резидендов Российской Федерации.

1.3. **Для снижения налога Депоненты, которым открыты счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, доверительного управляющего (профессиональный участник рынка ценных бумаг), предоставляют** обобщенную информацию по своим клиентам на дату, на которую в соответствии с решением российской организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.3.1. Обобщенная информация предоставляется в Депозитарий не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.3.2. Обобщенная информация предоставляется по форме заявления ЗВ-ДР по каналам SWIFT (формат MT599)/ЭДО (при наличии соглашения об электронном документообороте)/на бумажном носителе.

1.3.3. В случае если обобщенная информация передается Депонентом Депозитарию по каналам SWIFT (формат MT599):

- сообщение передается на SWIFT - код депозитария: GAZPRUMM;
- сообщение направляется с SWIFT - кода Депонента, который указан в дополнительном соглашении Депонента и Депозитария о порядке обмена информацией по системе S.W.I.F.T., а при отсутствии дополнительного соглашения - в анкете клиента, имеющейся в Депозитарии;
- сообщение SWIFT (формат MT599), должно содержать информацию, указанную в заявлению ф.ЗВ-ДР.

1.4. **Для снижения налога Депоненты, являющиеся физическими лицами – налоговыми нерезидентами Российской Федерации,** предоставляют:

- Заявление по форме ЗВ-ДР-ВЛ;
- Официальное подтверждение того, что Депонент является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

1.4.1. Документы предоставляются на каждый налоговый период (один календарный год) в срок до первой даты выплаты дохода, но не позднее 1 рабочего дня с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

1.4.2. Для отказа от участия в корпоративных действиях подтверждение освобождения от налога (до конца календарного года) Депоненты предоставляют заявление ф. ЗВ-ДР-ВЛ.

1.5. **Для снижения налога Депоненты, являющиеся физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации**, предоставляют заявление по форме ЗВ-ДР-ВЛ, которое действует бессрочно или до момента его отмены путем подачи заявления ф. ЗВ-ДР-ВЛ.

1.6. **Для снижения налога Депоненты, являющиеся иностранными организациями, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство и претендующие на применение льготных налоговых ставок, предусмотренных соглашением об избежании двойного налогообложения,** предоставляют следующие документы:

- заявление по форме ЗВ-ДР-ВЛ;
- легализованный (или апостилированный) документ (или нотариально заверенная копия такого документа), подтверждающий факт постоянного местонахождения данного иностранного юридического лица в стране, с которой заключен международный договор (соглашение) по вопросам налогообложения, в смысле его применения.

Указанный документ предоставляется по форме, установленной внутренним законодательством иностранного государства, с которым заключен указанный международный договор (соглашение), заверенный компетентным органом иностранного государства. Если данный документ составлен на иностранном языке, в Депозитарии должен находиться также нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

- документы**,** подтверждающие права иностранных организаций на получение доходов в виде дивидендов, а также отсутствие прав у третьих лиц – клиентов иностранной организации на последующее получение таких доходов

Для этой цели при каждой выплате дохода иностранная организация заблаговременно, но не позднее 1 рабочего дня с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, предоставляет заявление о подтверждении фактического владения на доходы (ф. ЗВ-Влад).

1.6.1. Документы предоставляются в Депозитарий на **ежегодной основе до первой даты выплаты дохода в соответствующем году.**

1.6.2. Для отказа от участия в корпоративных действиях подтверждение освобождения от налога (до конца календарного года) Депоненты предоставляют заявление ф. ЗВ-ДР-ВЛ.

1.7. **Для снижения налога Депоненты, являющиеся Российскими организациями** предоставляют в Депозитарий заявление по форме ЗВ-ДР-ВЛ, которое действует бессрочно или до момента его отмены путем подачи заявления ф. ЗВ-ДР-ВЛ.

1.8. Документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

1.9. При непредоставлении заявления по ф. ЗВ-ДР-ВЛ доходы облагаются по ставке, применимой в случае отсутствия у налогового агента обобщенной информации о конечных владельцах депозитарных расписок.

1.10. В случае если Депоненты не воспользовались правом на применение пониженной налоговой ставки, они вправе прибегнуть к перерасчету ранее удержанного налога (до уплаты налоговым агентом налога в бюджет).

Для этого в Депозитарий необходимо предоставить информацию/документы, указанные в пунктах 1.3 -1.6 настоящего приложения, в сроки, указанные в сообщении Депозитария о проведения корпоративного действия TREC (возврат части налога).

1.11. После уплаты налоговым агентом налогов в бюджет Российской Федерации возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Форма 3В - ДР

В Газпромбанк (Акционерное общество)

от:_____

_____

наименование юридического лица

_____

Счет депо № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим направляем обобщенную информацию в соответствии со статьей 214.6 и со статьей 310.1 НК РФ для расчета налогов с доходов в виде дивидендов по депозитарным распискам на акции российских эмитентов:

- ISIN ценной бумаги, по которой предъявляется обобщенная налоговая информация:_____
- Наименование ценной бумаги, по которому предъявляется обобщенная налоговая информация:_____ _____
- Общее количество ценных бумаг на счете депо на дату фиксации списка владельцев:_____
- Количество ценных бумаг, по которым не раскрыта налоговая юрисдикция (в штуках):_____

ОБОБЩЕННОЕ НАЛОГОВОЕ РАСКРЫТИЕ

№	Налоговая юрисдикция * (наименование на русском языке)	Юридическое/ физическое лицо	Ссылка на основание для применения льгот			Количество ценных бумаг (в штуках)**	Заявленная налоговая ставка
			Наименование документа и номер статьи	Пункт статьи	Подпункт /абзац		
1	2	3	4	5	6	7	8

* - Здесь и далее: налоговая юрисдикция – государство, налоговыми резидентами которого являются раскрываемые лица.

** - В случае несовпадения количества ценных бумаг в заявлении на предоставление налогового раскрытия и количества ценных бумаг на счете депо депонента Банка ГПБ (АО) на момент закрытия операционного дня в дату фиксации списка владельцев, Банк ГПБ (АО) считает информацию нераскрытой и сообщает об этом депоненту.

Настоящим подтверждаем, что:

- **Банк ГПБ (АО)** имеет полномочие на дальнейшую передачу данного Заявления, обобщенной налоговой информации и иных переданных налоговых документов налоговому агенту, вышестоящему депозитарию (в том числе иностранному депозитарию), российским налоговым органам и другим лицам, имеющим право на получение данной информации согласно законодательству РФ;

- представленная обобщенная налоговая информация соответствует документам, подтверждающим налоговые юрисдикции фактических получателей дохода и их права на получение льгот;

- несем ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к Банку ГПБ (АО) депозитария (в том числе иностранного депозитария) за соответствие сведений, представленных в обобщенной информации, документам, подтверждающим налоговые юрисдикции фактических получателей дохода и их права на получение льгот.

В случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации или вышестоящего депозитария (в том числе иностранного депозитария) в отношении удержанных налогов российской организацией, признаваемой налоговым агентом по депозитарным распискам на российские ценные бумаги, и/или по отношению к Банку ГПБ (АО) в связи с представленной обобщенной информацией, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуемся возместить все понесенные указанными лицами расходы.

Настоящим также принимаем обязанность по возмещению Банку ГПБ (АО) всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной обобщенной информации.

Настоящим подтверждаем, что в отношении конечных выгодоприобретателей доходов по ценной бумаге, предъявленных к получению налоговых льгот, не введены меры ограничительного характера иностранным государство, союзом иностранных государств или международной организацией.

_____	_____	_____
уполномоченное лицо, указанное в банковской карточке	*(Ф.И.О.)*	*(подпись)*

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий №** _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №**_____ **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись

ЗВ-ДР-ВЛ

В Газпромбанк (Акционерное общество)
от:_____
_____
фамилия, имя отчество/ наименование депонента
_____
документ, удостоверяющий личность/номер документа о регистрации организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

☐ об участии ☐ об отказе от участия
в корпоративных действиях подтверждение освобождения от налога (WTRC)

В целях предоставления Банком ГПБ (АО) обобщенной информации в соответствии со статьями 214.6, 310.1 НК РФ по депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции российских эмитентов, настоящим сообщаю, что
_____
(фамилия, имя отчество/ наименование юридического лица полностью в соответствии с учредительными документами)
□ – является налоговым резидентом _____;
(наименование государства на русском языке)
□ - имеет право на применение льготной ставки налогообложения _____, предусмотренной
_____
(указывается основание применения налоговой ставки, в том числе международное соглашение, со ссылкой на соответствующую статью, пункт, подпункт соглашения).

Настоящее заявление действует в отношении депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов, хранящихся в депозитарии № _____ (отметить необходимое):

☐ на всех счетах депо

отмечается, если заявление действует в отношении всех счетов депо

☐ на счетах депо №_____

отмечается, если заявление действует только в отношении перечисленных счетов депо

Настоящим подтверждаем, что в отношении_____

не введены меры ограничительного характера иностранного государства, союза иностранных государств или международной организацией.

Документы, подтверждающие налоговую юрисдикцию и наличие прав на льготы, прилагаем:

Наименование документа	Количество листов

_____ _____ _____
уполномоченное лицо, указанное в банковской карточке *(Ф.И.О.)* *(подпись)*

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
№ регистрации _____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий № _____** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №_____** **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись

ф.ЗВ-Влад

На бланке организации

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

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

Заявление о подтверждении фактического владения на доходы.

Настоящим сообщаем, что организация _____ является единственным законным собственником дохода в виде дивидендов по ценным бумагам [наименование эмитента, ISIN/государственный регистрационный номер выпуска], которые учитывались на счете депо № ___ в депозитарии Банка ГПБ (АО) по состоянию на дату сбора списка лиц, имеющих право на получение дохода.

Настоящим подтверждаем, что организация _____при осуществлении сделок с указанными ценными бумагами действовала за свой счет и в собственных интересах, не является комиссионером, агентом, доверительным управляющим или иным посредником, действующим за счет и в интересах третьих лиц.

дата
С уважением, [уполномоченное лицо]

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование депозитария, Места обслуживания)_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий № _____** _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №_____** **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись

2. Особенности участия Депонентов в корпоративном действии «Освобождение от удерживаемого налога» (WTRC) по американским ценным бумагам (кроме депозитарных расписок на акции российских эмитентов)

Депоненты вправе принимать участие в корпоративном действии «Освобождение от удерживаемого налога» (WTRC) по американским ценным бумагам, для чего необходимо предоставление в Депозитарий следующих документов.

2.1. **Депоненты, являющиеся бенефициарными владельцами ценных бумаг, на имя которых открыты Счета депо владельцев,** предоставляют заявление ф.3В-WTRC-СОБ с приложением двух[27] экземпляров идентификационной формы W-8BEN/W-8BEN-E/W-8EXP/W-ECI.

2.1.1. Заявление ф. 3В-WTRC-СОБ действует в отношении всех корпоративных действий WTRC и в отношении всех ценных бумаг эмитентов США, учитывающихся на Счете депо Депонента.

2.1.2. Депоненты вправе предоставить в Депозитарий отказ от участия в корпоративном действии WTRC, оформленный в произвольной форме.

2.2. **Депоненты - посредники (т.е. Депоненты, которые предоставляют форму W-8IMY), открывают на своем Счете депо разделы «Сертифицированный владелец WTRC»/«Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC» под каждого бенефициарного владельца ценных бумаг с указанием персональных данных бенефициарного владельца ценных бумаг и последующим переводом ценных бумаг эмитентов США на этот раздел.**

2.2.1. Депоненты-посредники, предоставляют заявление ф.3В-WTRC, заполненное Депонентом - посредником в отношении каждого конечного бенефициарного владельца ценных бумаг эмитентов США.

Заявление ф. 3В-WTRC действует в отношении всех ценных бумаг эмитентов США, которые учитываются на разделах счетов депо «Сертифицированный владелец WTRC»/«Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC» и в отношении всех корпоративных действий WTRC.

К заявлению прилагаются:

- формы W-8IMY, заполненные на имя Депонента-посредника и каждого из последующих посредников (при наличии) в двух оригинальных экземплярах;
- идентификационные формы на каждого конечного получателя дохода W-8BEN/W-8BEN-E/W-8EXP/W-ECI/W-9 в двух[28] оригинальных экземплярах;

---

[27] В зависимости от требований внешних учетных систем Депозитарий вправе устанавить иное количество экземпляров идентификационной форм W-8BEN/W-8BEN-E/W-8EXP/W-ECI. Депозитарий информирует об этом путем размещения информации на официальном сайте в сете Интернет Банка www.gazprombank.ru или адресно каждого Депонента.

[28] В зависимости от требований внешних учетных систем Депозитарий вправе устанавить иное количество экземпляров идентификационной форм W-8BEN/W-8BEN-E/W-8EXP/W-ECI/W-9. Депозитарий информирует об этом путем размещения информации на официальном сайте в сете Интернет Банка www.gazprombank.ru или адресно каждого Депонента.

- анкеты клиента на каждого получателя дохода по форме АК-ФЛ-WRTC/АК-ЮЛ-WTRC;
- Поручения по Счету депо:

- ф. ПР-01 подается для открытия разделов «Сертифицированный владелец WTRC»/«Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC» (для брокерских клиентов) в отношении каждого сертифицированного конечного получателя на Счете депо посредника. При открытии разделов требуется указание в поручении ф. ПР-01 в поле «Дополнительная информация» наименование/ФИО конечного получателя доходов по ценным бумагам США, для учета ценных бумаг которого открывается раздел. В случае открытия раздела «Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC» поручение ф.ПР-01 должно содержать указание на назначение Банка ГПБ (АО) оператором указанного раздела;

- ф. ПР-02 подается для проведения переводов ценных бумаг в рамках Счета депо посредника на разделы/с разделов «Сертифицированный владелец WTRC».

2.2.2. Депоненты - посредники, вправе отказаться от участия в корпоративном действии WTRC, предоставив поручение по ф.ПР-02 на списание ценных бумаг с раздела счета депо «Сертифицированный владелец WTRC», открытого в отношении бенефициарного владельца ценных бумаг США на Счете депо Депонента.

2.2.3. Заявления, идентификационные формы, анкеты действуют в течение календарного года, в который идентификационные формы были предъявлены в Депозитарий, а также в течение 3 (трех) последующих лет.

2.2.4. Заявление и прилагаемые документы подлежат обновлению по мере изменения идентификационных сведений.

2.2.5. В случае невозможности идентифицировать Депонента в соответствии со сведениями, указанными в Заявлении WTRC, Депозитарий вправе не рассматривать Заявление в качестве согласия на участие в КД.

2.2.6. При неактуальности идентификационных форм и иных документов конечный бенефициар ценных бумаг американских эмитентов считается неучаствующим в корпоративном действии WTRC, в связи с чем в случае учета ценных бумаг на разделах «Сертифицированный владелец WTRC»/«Брокерский. Сертифицированный владелец WTRC», Депозитарий на основании Служебного поручения списывает ценные бумаги с указанных разделов.

Справочная информация по Идентификационным формам:

Идентификационные формы W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP,W-ECI,W-9 (далее – Идентификационные формы) согласно федеральному налоговому законодательству США, содержащие информацию о Депонентах, получающих доход из источников на территории Соединенных Штатов, и подтверждающих свой налоговый статус для целей избежания двойного налогообложения между странами, клиент самостоятельно получает с сайта Налоговой службы США (IRS) по адресу http://www.irs.gov. Идентификационные формы должны быть актуальными на дату наступления корпоративного действия.

- формаW-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Wihholding) – заполняется Депонентами – физическими лицами, не являющимися налогоплательщиками США и не проживающими в США. Форма может быть подписана как самим Депонентом, так и его поверенным при наличии у поверенного соответствующей доверенности;

- формаW-8BEN-E (Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Wihholdingand Reporting (Entities)) – заполняется организациями, зарегистрированными не в США. Форма может быть подписана единоличным исполнительным органом Депонента или лицом, указанным в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, уполномоченных от имени организации подписывать документы, предоставляемые в Депозитарий, либо лицом, действующим на основании доверенности с приложением надлежащим образом заверенной копии такой доверенности;

- форма W-8IMY (Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S.Branches for United States Tax Wihholding) – заполняется неамериканскими финансовыми посредниками, трастами (например, клиентами, имеющими счета номинального держателя в Депозитарии). Форма может быть подписана единоличным исполнительным органом посредника или лицом, указанным в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, уполномоченных от имени посредника подписывать документы, предоставляемые в Депозитарий, либо лицом, действующим на основании доверенности с приложением надлежащим образом заверенной копии такой доверенности.

- W-8EXP – форма идентификации правительств иностранных государств, международных организаций, центральных банков иностранных государств или иностранных организаций, освобожденных от налогообложения, помимо иностранных частных фондов, имеющих право на освобождение от налогов США в отношении все заявленных сумм, начисленных по ценным бумагам США;

- W-ECI – форма для идентификации юридического лица, не являющегося резидентом США, подтверждающего, что все заявленные доходы по ценным бумагам США связаны с торговлей или бизнесом, осуществляемым на территории США.

- W-9 - Форма идентификации юридического/физического лица конечного получателя доходов - для идентификации лиц под юрисдикцией США (включая

иностранных граждан, постоянно проживающих на территории США) и определенных подтверждений и заявлений об освобождении от уплаты налогов.

Депозитарий в рамках выполнения Банком ГПБ (АО) функций Участвующего иностранного финансового института (ParticipatingForeignFinancialInstitution) в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (ForeignAccountTaxComplianceAct, FATCA) не принимает Идентификационные формы и заявления для участия в корпоративном действии WTRC от Депонентов, которым присвоены следующие FATCA-статусы:

- «Финансовая организация не предоставила информацию, необходимую для определения FATCA-статуса, или не предоставила необходимые подтверждения и согласия» («Non-participatingFFI»);

- «Финансовая организация, не участвующая в FATCA» («Non-participatingFFI»);

- «Финансовая организация, ограниченно участвующая в FATCA» («LimitedFFI»);Клиент-физическое лицо,упорствующий клиент - налогоплательщик США (Recalcitrant account holder that are US Persons);

- Клиент-физическое лицо, упорствующий клиент без признаков связи с США (Recalcitrant account holder without US indicia);

- Клиент-физическое лицо, упорствующий клиент с признаками налогоплательщика США (Recalcitrant account holder with US indicia).

форма АК-ФЛ-WTRC

АНКЕТА КЛИЕНТА

физическое лицо

1. Сведения о клиенте

Фамилия, имя, отчество (на кириллице) _____ _____

Фамилия, имя (на латинице) _____ _____

Дата рождения_____Гражданство_____ _____

ИНН_____

2. Документ, удостоверяющий личность

Наименование_____ _____

Серия_____Номер_____Дата выдачи_____

Кем выдан_____Код подразделения_____

3. Адрес по регистрации

Страна_____Почтовый индекс _____

Регион_____Район_____ _____

Населенный пункт_____Улица_____ _____

_____ _____

Дом_____Корпус_____Квартира_____ _____

4. Адрес места жительства

Страна_____Почтовый индекс _____

Регион_____Район_____ _____

Город_____Улица_____ _____

_____ _____

Дом_____Корпус_____Квартира_____ _____

а/я

5.Контактная информация

Телефон_____Адрес электронной почты_____ _____

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

6. Подпись лица, заполнившего анкету

Фамилия, имя, отчество_____ _____

Дата заполнения_____Подпись_____ _____

форма АК-ЮЛ-WTRC

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо

1. Сведения о Клиенте

Полное наименование (на кириллице)_____

_____

Сокращенное наименование (на кириллице)_____

_____

Полное наименование на иност. языке (на латинице)_____

_____

Сокращенное наименование на иност. языке (на латинице)_____

_____

Страна _____

2. Сведения о государственной регистрации

ОГРН_____ Дата гос.регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

_____

3. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН _____

4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)

Страна_____Почтовый индекс _____

Регион_____Район_____

Населенный пункт_____Улица_____

_____

Дом_____Корпус_____Офис_____

5. Адрес для почтовой корреспонденции

Страна_____Почтовый индекс _____

Регион_____Район_____

Населенный пункт_____Улица_____

_____

Дом_____Корпус_____Офис_____

А/Я

6. Контактная информация

Телефон_____

Факс_____

Адрес электронной почты_____

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

7. Подпись

_____ Подпись _____

(фамилия, имя, отчество)

Дата заполнения_____

М.П.

В Банк ГПБ (АО)

З А Я В Л Е Н И Е
на участие в корпоративных действиях «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога» при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США по счету депо владельца
(ф.3В-WTRC-СОБ)

от_____
(фамилия, имя, отчество/полное наименование организации на кириллице)

_____
(полное наименование организации на латинице)

_____
(фамилия, имя/сокращенное наименование организации на латинице)

Дата рождения _____

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

_____

проживающий (заполняется физическими лицами, указывается адрес регистрации/места жительства):____

_____

место нахождения и почтовый адрес (заполняется юридическими лицами с указанием индекса)_____

_____

ИНН_____

Телефон_____

Являясь бенефициарным владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете депо №_____ в депозитарии № 101, настоящим заявлением подтверждаю свое участие в корпоративных действиях «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога» в целях получения снижения налоговой ставки при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги США), и которые хранятся или могут храниться на счете депо для предоставления налоговых льгот.

Настоящим даю согласие Банку ГПБ (АО) на совершение депозитарных операций, необходимых для участия в корпоративных действиях «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога» по ценным бумагам эмитентов США, включая открытие разделов на счете депо № _____ в депозитарии № 101 Банка ГПБ (АО), зачисление на них и списание ценных бумаг эмитентов США, предъявленных к корпоративным действиям.

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) подтверждает, что является конечным получателем всех доходов по соответствующим ценным бумагам, вправе принимать участие в корпоративных действиях в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративным действиям, а также, что соответствует условиям проведения корпоративных действий и не подпадает под ограничения, указанные в материалах к корпоративным действиям.

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) обязуется:

- Уведомлять Банк ГПБ (АО) о любых изменениях в информации, приведенной в данном Заявлении и/или прилагаемой к настоящему Заявлению форме идентификации, в срок не позднее тридцати дней с момента наступления каких-либо изменений;
- Представлять Банку ГПБ (АО) без промедления любые необходимые дополнительные документы, в том числе сертификаты, формы, документы или информацию, которые могут потребоваться согласно применимым положениям Налогового кодекса США или в связи с соответствующим регулированием.

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) подтверждает, что:

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к Банку ГПБ (АО) депозитария, в том числе иностранного депозитария, за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
- принимает участие в проведении корпоративных действий, располагая достаточной информацией для принятия решения по корпоративным действиям, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к Банку ГПБ (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративных действий;
- в случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов США или вышестоящего по отношению к Банку ГПБ (АО) депозитария, в том числе иностранного депозитария, в части удержанных налогов с доходов по ценным бумагам США на основании представленного заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаями доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, возместит все понесенные Банком ГПБ (АО) расходы;
- принимает обязанность по возмещению Банку ГПБ (АО) всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходами на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в Банк ГПБ (АО) заявления и/или формы идентификации;
- дает согласие на предоставление в российский и/или в иностранный вышестоящий депозитарий и/или в иностранный налоговый орган, включая Налоговую Службу США(IRS), и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, своих персональных данных, и документов, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.

Приложения:

Сведения по форме ☐W-8BEN ☐W-8BEN-E ☐W-8EXP☐W-ECI☐W-9 на _____ листах.

«____»_____ 201__ года._____/_____
подпись расшифровка подписи

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий №** _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №**_____ **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись

В Банк ГПБ (АО)

З А Я В Л Е Н И Е

на участие в корпоративных действиях «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога» при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США по счету депо, открытому посреднику, не имеющему статус Квалифицированного посредника в соответствии с Налоговым кодексом США. (ф.3B-WTRC)

от_____

(полное наименование организации на кириллице и на латинице)

Счет депо №_____ в депозитарии №101

Раздел/разделы счета депо (заполняется при необходимости)_____

Депонент Банка ГПБ (АО) _____

_____

действуя в соответствии с указаниями владельцев ценных бумаг эмитентов США, к которым применимы положения глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги США) в целях получения снижения налоговой ставки при выплате дохода по ценным бумагам США, которые учитываются или могут учитываться на счете депо для предоставления налоговых льгот, подтверждает, что конечным получателем всех доходов по соответствующим ценным бумагам является_____

_____,

Наименование юридического лица или имя и фамилия, отчество физического лица на кириллице и на латинице в соответствии с аналогичными полями идентификационных форм согласно налоговому законодательству США, которые были представлены в Банк ГПБ (АО) для идентификации бенефициарного владельца

Депонент подтверждает, что является неквалифицированным посредником (Nonqualifiedintermediary - nonQI) в отношении соответствующих ценных бумаг.

Депонент сообщает, что учет соответствующих ценных бумаг конечного бенефициарного владельца осуществляется на выделенном учетном регистре (отметить только один вариант):

☐ непосредственно в системе учета Депонента

☐ через цепочку посредников, состоящую из следующих финансовых институтов:

_____ _____,
(наименование посредника на кириллице) (наименование посредника на латинице)

_____ _____,
(наименование посредника на кириллице) (наименование посредника на латинице)

_____ _____,
(наименование посредника на кириллице) (наименование посредника на латинице)

_____ _____.
(наименование посредника на кириллице) (наименование посредника на латинице)

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) обязуется:

- Уведомлять Банка ГПБ (АО) о любых изменениях в информации, приведенной в данном Заявлении и/или прилагаемых к настоящему Заявлению формах идентификации в срок не позднее тридцати дней с момента наступления каких-либо изменений;
- Представлять Банку ГПБ (АО) без промедления любые необходимые дополнительные документы, в том числе сертификаты, формы, документы или информацию, которые могут

потребоваться согласно применимым положениям Налогового кодекса США или в связи с соответствующим регулированием.

Настоящим депонент Банка ГПБ (АО) подтверждает, что:

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к Банку ГПБ (АО) депозитария, в том числе иностранного депозитария, за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем заявлении и/или в форме идентификации;
- принимает участие в проведении корпоративных действий, располагая достаточной информацией для принятия решения по корпоративным действиям, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к Банку ГПБ (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- в случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов США или вышестоящего по отношению к Банку ГПБ (АО) депозитария, в том числе иностранного депозитария, в части удержанных налогов с доходов по ценным бумагам США на основании представленного заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаями доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, возместит все понесенные Банком ГПБ (АО) расходы;
- принимает обязанность по возмещению Банку ГПБ (АО) всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходами на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в Банк ГПБ (АО) заявления и/или формы идентификации;
- получил согласие от конечных бенефициарных владельцев на предоставление в российский и/или в иностранный вышестоящий депозитарий и/или в иностранный налоговый орган, включая Налоговую Службу США(IRS), и/или иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных бенефициарных владельцев и документов, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.

Приложения: Сведения по форме идентификации посредника W-8IMY, заполненной на имя Депонента и каждого из последующих посредников в цепочке учета соответствующих ценных бумаг, которая подтверждает статус каждого посредника в целях главы 3 и 4 Налогового кодекса США, и GIIN (форма предоставляется только в том случае, если она не была предоставлена ранее).

1. Сведения по форме идентификации на конечного бенефициарного владельца
   ☐W-8BEN☐W-8BEN-E ☐W-8EXP☐W-ECI☐W-9 на _____ листах.
2. Анкета клиента на каждого конечного бенефициарного владельца по форме
   ☐АК-ФЛ-WRTC☐АК-ЮЛ-WTRC на _____ листах

«____»_____ 201__ года._____/_____

подпись расшифровка подписи

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации _____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания)_____	Прием документов в Депозитарии №_____
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	Дата_____
Передача документов в Депозитарий № _____	_____ инициалы, фамилия подпись
_____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Открыт раздел №**_____

3. Особенности участия Депонентов в корпоративном действии «Предложение эмитента о выкупе акций» (BIDS) по иностранным ценным бумагам

3.1. Депозитарий информирует Депонентов о проведении корпоративного действия BIDS и сроках подачи заявления по ф. 3B-BIDS для участия в конкретном корпоративном действии в соответствии с п.5.2.1.13.1 настоящих Условий.

3.2. Для участия в корпоративном действии «Предложение эмитента о выкупе акций» (BIDS) Депоненты предоставляют в Депозитарий «Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе» (идентификатор типа корпоративного действия – BIDS) (ф.3B - BIDS)».

3.3. Заявление действует в отношении конкретного корпоративного действия BIDS.

3.4. Депозитарий при наличии «Заявления на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе» (идентификатор типа корпоративного действия – BIDS) (ф.3B - BIDS)» Служебным поручением открывает Раздел счета депо, предназначенный для блокировки ценных бумаг при корпоративных действиях, зачисляет на открытый раздел ценные бумаги в количестве, указанном в заявлении Депонента.

По результатам проведения корпоративного действия Депозитарий на основании отчетных документов ВУС списывает ценные бумаги с раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, участвующих в корпоративных действиях.

3.5. Раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, участвующих в корпоративных действиях, закрывается Депозитарием на основании Служебного поручения после списания учитываемых на нем ценных бумаг.

В Банк ГПБ (АО)

З А Я В Л Е Н И Е

на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
(идентификатор типа корпоративного действия – BIDS)
(ф.3В - BIDS)

от _____
(Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации)

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

_____

проживающий по адресу/с местом нахождения:_____

_____

наименование ценной бумаги:_____

код ISIN ценной бумаги:_____

референс корпоративного действия:_____

количество ценных бумаг в штуках _____
(цифрами и прописью)

_____

количество ценных бумаг в долларах США (в единицах номинала) _____
(цифрами и прописью)

_____

выбранная опция (при наличии):

(номер опции, название опции)

Настоящим даю согласие на открытие/закрытие раздела, предназначенного для блокировки ценных бумаг при корпоративных действиях, на блокировку и последующую разблокировку, списание принадлежащих мне ценных бумаг, учитывающихся на счете депо № _____ в депозитарии № 101 Банка ГПБ (АО).

Настоящим уведомлен и согласен с тем, что с учетом условий проведения корпоративного действия ценные бумаги, указанные мной в настоящем заявлении, не участвуют в корпоративном действии в той части, по которой имеются обязательства по портфелю согласно договору с Банком ГПБ (АО), и (или) если в депозитарии Банка ГПБ (АО), зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами.

А также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к Банк ГПБ (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.

_____/_____
подпись расшифровка подписи

М.П.

«____»_____ 201__ года.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

№ регистрации_____

Прием документов в Трансфер-агенте (наименование Депозитария, Места обслуживания_____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись **Передача документов в Депозитарий №** _____ _____ _____/_____ Дата инициалы, фамилия подпись	**Прием документов в Депозитарии №_____** **№ регистрации** _____ **Дата**_____ _____ инициалы, фамилия подпись