



ГАЗПРОМБАНК
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением
от «12» мая 2020 г. № 541

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ГПБ (АО)**

Москва
2020

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Перечень терминов и определений.....	4
3.	Перечень сокращений	9
4.	Сведения о Банке	9
5.	Предмет Договора, порядок заключения Договора, права и обязанности сторон....	10
6.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг и ИФИ.....	26
7.	Способы учета прав на ценные бумаги и места хранения ценных бумаг	28
8.	Порядок подачи Поручений и документов в Депозитарий, Трансфер-агент.....	29
9.	Отчетность Депозитария	40
10.	Административные операции.....	42
11.	Инвентарные операции.....	58
12.	Информационные операции	75
13.	Глобальные операции	78
14.	Особенности предоставления депозитарных услуг Депонентам при исполнении Банком статуса Держателя в НКЦ	80
15.	Особенности оказания депозитарных услуг Квалифицированным инвесторам и депозитарного обслуживания ценных бумаг, ограниченных в обороте	85
16.	Налогообложение	86
17.	Содействие Депонентам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.....	91
18.	Иные услуги, сопутствующие депозитарным.....	104
	Приложение № 1. Формы Поручений и иных документов, предоставляемых Клиентами в Депозитарий	105
	Приложение № 2. Перечень документов, предоставляемых Клиентами при открытии счета депо.....	171
	Приложение № 3. Отчетные формы Депозитария	176
	Приложение № 4. Формы выписок и справок	185
	Приложение № 5. Формат предоставления Списка владельцев ценных бумаг.....	194
	Приложение № 6. Особенности осуществления Депозитарных операций законными представителями	199
	Приложение № 7. Перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без гражданства) право на пребывание (проживание) в РФ	203
	Приложение № 8. Договор транзитного Счета депо	205
	Приложение № 9. Режимы Разделов счетов депо	227
	Приложение № 10. Заявление	232

Приложение № 11. Запрос на предоставление информации по системе SWIFT	233
Приложение № 12. Предоставление обобщенной информации (налогового раскрытия) по системе SWIFT	241
Приложение № 13. Письмо	245
Приложение № 14. Заявление о подтверждении фактического владения на доходы.	249
Приложение № 15. Особенности оказания содействия в осуществлении отдельных корпоративных прав по иностранным ценным бумагам	251
Приложение № 16. Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг	270

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют правила, на которых 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 законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансового рынка 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 в отношении 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 Банке, 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 к настоящим Условиям), отчетные формы депозитария (приложения № 3 и 4 к настоящим Условиям), 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. В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг депозитарий руководствуется законодательством РФ, нормативными документами Банка России, Базовым стандартом, а также настоящими Условиями.

1.7. В случае если отдельные нормы настоящих Условий вступят в противоречие с отдельными нормами вновь принятых нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, Базового стандарта стороны депозитарного договора руководствуются новыми нормативными правовыми актами РФ, новыми нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее Условия.

2. Перечень терминов и определений

- 2.1. **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцать пять) процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. 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 и услуг инвестиционного консультирования» (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 иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах третьих лиц.
- 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 структурные подразделения головного офиса Банка, осуществляющие 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 ценными бумагами, другими материалами депозитарного учета, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (инога 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, формы которых установлены настоящими

	документы	Условиями.
2.10.	Депозитарный договор	– депозитарный договор, заключение которого осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях.
2.11.	Депонент	– клиент Депозитария, заключивший с Банком депозитарный договор.
2.12.	Держатель	– статус, полученный Банком в соответствии правилами клиринга Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на фондовом рынке.
2.13.	Договор комплексного обслуживания	– договор комплексного банковского обслуживания, заключенный между Банком и Клиентом.
2.14.	Залоговое поручение	– поручение, являющееся основанием для выполнения Депозитарной операции по Счету депо, связанной с регистрацией или прекращением залога ценных бумаг.
2.15.	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 и/или государственных и иных информационных систем.
2.16.	Инициатор операции	– лицо, подписавшее поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.
2.17.	Квалифицированный инвестор	– лицо, отнесенное к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с п.п. 2–5 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.18.	Клиент	– юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, пользующееся услугами Депозитария.
2.19.	Клиент участника торгов	– Депонент, заключивший с участником торгов договор о брокерском обслуживании.
2.20.	Место обслуживания	– структурное подразделение головного офиса / филиала Банка, осуществляющее взаимодействие с Клиентами в рамках депозитарной деятельности Банка, в том числе дополнительный офис, операционный офис, офис продаж и операционного обслуживания.
2.21.	Место хранения ценных бумаг	– внешнее хранилище или Внешние учетные системы (вышестоящий депозитарий, реестродержатель), в котором находятся ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
2.22.	ООО ЭТП ГПБ	– Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»
2.23.	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.

- 2.24. **Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.
По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ.
Депозитарий устанавливает следующую продолжительность Операционного дня: Операционный день начинается в 00:00 календарного рабочего дня и оканчивается не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 2.25. **Отправитель ценных бумаг** – Депонент, со счета депо которого осуществляется списание ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.
- 2.26. **Получатель ценных бумаг** – Депонент, на счет депо которого осуществляется зачисление ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.
- 2.27. **Поручение** – Депозитарный документ установленного образца, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций.
- 2.28. **Представитель** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет 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.
- 2.29. **Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.
- 2.30. **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.
- 2.31. **Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий ценные бумаги/выпуск ценных бумаг.
- 2.32. **Реестродержатель** – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

- 2.33. **Система дистанционного банковского обслуживания** – система, используемая в рамках заключенных Банком с Клиентом договора оказания услуги «Мобильный банк «Телекард» и/или договора о предоставлении дистанционного банковского обслуживания с использованием автоматизированной системы «Интернет Банк».
- 2.34. **Служебное поручение** – Поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.
- 2.35. **Сторона (Стороны)** – Банк и/или Депонент (Клиент).
- 2.36. **Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента.
- 2.37. **Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый Депозитарию.
- 2.38. **Тарифы** – тарифы Банка на депозитарные и сопутствующие услуги.
- 2.39. **Торговый раздел** – раздел торгового Счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, используемые для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 2.40. **Трансфер-агент** – структурные подразделения головного офиса Банка/филиалов Банка, оказывающие Клиенту трансфер-агентские услуги.
- 2.41. **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.
- 2.42. **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.
- 2.43. **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).
- 2.44. **Учетная система** – совокупность учетных регистров Депозитария, ведение которых исполняется в аппаратно-техническом комплексе «DStar».
- 2.45. **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 РФ.

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

3. Перечень сокращений

3.1.	Базовый стандарт	– «Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке», согласованный Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности» (протокол от 16.11.2017 № КПД-9).
3.2.	Банк	– «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО).
3.3.	ВУС	– Внешняя учетная система.
3.4.	ДКО	– Договор комплексного обслуживания.
3.5.	Договор	– Депозитарный договор.
3.6.	ЕГРИП	– Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3.7.	ЕГРЮЛ	– Единый государственный реестр юридических лиц.
3.8.	ИФИ	– иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.
3.9.	Московская Биржа	– Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
3.10.	НИФИ	– иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг
3.11.	НКЦ	– Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).
3.12.	НРД	– Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
3.13.	РФ	– Российская Федерация.
3.14.	УКЭП	– Усиленная квалифицированная электронная подпись.
3.15.	УНЭП	– Усиленная неквалифицированная электронная подпись.
3.16.	Система ДБО	– система дистанционного банковского обслуживания.
3.17.	ФКЦБ России	– Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
3.18.	ФЗ «Об акционерных обществах»	– Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции).
3.19.	ФЗ «О рынке ценных бумаг»	– Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в действующей редакции).
3.20.	CFI	– международный код классификации финансовых инструментов.
3.21.	ISIN	– международный код идентификации ценных бумаг.
3.22.	SWIFT	– международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

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: 31.07.1990.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 № 354 (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 согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 10.01.2001 № 177-04464-000100, без ограничения срока действия;
- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04229-100000, без ограничения срока действия;
- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04280-010000, без ограничения срока действия;
- Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13.12.2000 № 22-000-0-00021, без ограничения срока действия;
- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 177-04329-001000, без ограничения срока действия.

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

5. Предмет Договора, порядок заключения Договора, права и обязанности сторон

5.1. Предмет Договора

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, 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.

Для учета цифровых прав, переданных Депонентом или указанным Депонентом лицом, Депозитарий вправе заключить с Депонентом отдельное соглашение к Договору.

5.2. Порядок заключения Договора

5.2.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключение которого производится согласно статье 428 Гражданского кодекса РФ для договора присоединения в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Условиями.

5.2.2. Распространение Условий, в том числе опубликование их в сети Интернет на официальном сайте Банка, не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор.

5.2.3. Договор признается заключенным в момент получения Банком акцепта оферты. Получение Банком акцепта оферты означает прием от Клиента Заявления о заключении Договора и принятие Банком положительного решения об открытии Клиенту Счета депо.

Датой заключения Договора является дата открытия первого Счета депо.

5.2.4. Акцепт оформляется путем подписания заявления о заключении депозитарного договора по форме, установленной Условиями, и предоставления документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями.

5.2.5. В случае, предусмотренном п. 10.1.12 настоящих Условий, акцепт направляется¹ в Банк и подписывается простой электронной подписью, порядок использования которой регулируется ДКО/Системой ДБО (без оформления и подписания заявления о заключении Договора на бумажном носителе).

5.2.6. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, акцепт может быть направлен в Банк по каналам электронного документооборота согласованным Сторонами, в виде электронного документа, подписанного УНЭП или УКЭП.

5.2.7. Стороны Договора при необходимости могут заключить дополнительное соглашение, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащие законодательству и иным нормативно-правовым актам РФ.

5.2.8. При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

5.2.9. К правам и обязанностям по Договору подлежит применению право РФ.

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

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

5.2.12. 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 Договор. При этом договор расторгается с учетом требований, установленных п. 5.8.1–5.8.10 настоящих Условий.

5.2.13. Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Договора, Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и/или предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления по запросу Депозитария дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Клиентом сведениях и/или документах.

5.3. Права и обязанности сторон

5.3.1. Обязанности Депозитария

5.3.1.1. Депозитарий 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.

5.3.1.2. В целях обособленного учета ценных бумаг Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку, Банк выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у Вышестоящего депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у Вышестоящего депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг

¹ При наличии в Банке технической возможности.

Депонентов.

5.3.1.3. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия в Депозитарии каждому Депоненту отдельного Счета депо.

5.3.1.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счетам депо.

5.3.1.5. 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 РФ основанием для совершения таких записей и операций.

5.3.1.6. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.3.1.7. 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.

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

5.3.1.9. Депозитарий размещает² на сайте Банка www.gazprombank.ru сообщение о получении информации и материалов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, с указанием способа ознакомления с ними.

Информация по иностранным ценным бумагам может не размещаться на сайте www.gazprombank.ru в случаях, если условиями проведения корпоративного действия установлен запрет на такое размещение или иное ограничение, а также в иных случаях, определенных ВУС.

5.3.1.10. Депозитарий вправе направить информацию, необходимую для осуществления прав по ценным бумагам, на адрес электронной почты, имеющийся в Депозитарии, а также иным способом, предусмотренным настоящими Условиями, в том числе без размещения сообщения на сайте Банка.

5.3.1.11. 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 РФ.

5.3.1.12. 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 другой 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.

5.3.1.13. 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

² Если это не противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.

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.

5.3.1.14. 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 РФ, 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.

5.3.1.15. Если иное не предусмотрено федеральным законом, Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам, права на которые он учитывает и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.3.1.16. Депозитарий выполняет функции налогового агента в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ и настоящими Условиями.

5.3.1.17. Депозитарий замораживает (блокирует) ценные бумаги и иное имущество Депонента, а также приостанавливает операции Депонента в случаях, установленных законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Приостановление операций возможно также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.3.2. Права Депозитария

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

5.3.2.2. 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.

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

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

5.3.2.5. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случае, если исполнение такого Поручения приводит к нарушению нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.

5.3.2.6. С целью обновления сведений, содержащихся в анкете Клиента (Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца) Депозитарий вправе запросить у Клиента информацию и/или документы (их копии), подтверждающие изменение (неизменность) сведений, полученных в результате проведенной ранее идентификации Клиента, Выгодоприобретателя, Представителя и Бенефициарного владельца.

5.3.2.7. Депозитарий имеет право требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (включая сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Депонента и целях их расходования, иных документов и сведений), о несостоятельности (банкротстве) и др.

5.3.2.8. 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.

5.3.2.9. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в совершении операции:

- по которой не предоставлены документы, требуемые Депозитарием в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая документы и сведения, необходимые для идентификации Депонента, Представителя Депонента, его Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, сведения об источниках происхождения денежных средств или иного имущества Депонента и целях их расходования, а также иные документы и сведения;

- в случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- в случае если возникают обоснованные основания полагать, что операция не будет проведена/завершена, в том числе в ВУС, 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 иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.3.2.10. Депозитарий не имеет права приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

5.3.2.11. 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.

5.3.2.12. 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.

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

5.3.2.14. 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.

5.3.2.15. 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/заявлению Депонента, Представителя Депонента или Уполномоченного лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, дополнительным соглашением к Договору.

5.3.2.16. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручений Депонента на проведение операций по Счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено настоящими Условиями или соглашением с Депонентом.

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

5.3.2.18. 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.

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

5.3.2.20. Депозитарий вправе взимать сумму задолженности за услуги Депозитария путем ее удержания из денежных сумм, составляющих доходы по ценным бумагам, и причитающиеся к выплате Депоненту.

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

5.3.3. Обязанности Депонента

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

5.3.3.2. Депонент обязан предоставлять по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований законодательства РФ, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества Депонента и целях их расходования.

5.3.3.3. 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 РФ 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, АК-КО), предусмотренной приложением № 1 настоящих Условий или по иной форме, утвержденной в Банке и используемой при предоставлении Клиентам иных услуг.

5.3.3.4. Депонент, Представитель Депонента, обязаны предоставлять в Депозитарий при заключении Договора сведения о Депоненте, Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах в объеме, предусмотренном законодательством РФ.

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

5.3.3.5. Депонент обязан незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события) предоставлять Депозитария 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).

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

5.3.3.7. 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.

5.3.3.8. 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 Депозитария 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.

5.3.3.9. 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.

5.3.3.10. Депонент обязан вернуть 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 РФ.

5.3.3.11. Депонент – номинальный держатель обязан учитывать необоснованно зачисленные на его Счет депо номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть 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.

5.3.3.12. Депонент - иностранная организация, действующая 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.

5.3.3.13. 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.

5.3.3.14. 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.

5.3.3.15. Депонент обязан в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, а также все расходы Депозитария, связанные с обслуживанием Депонента в ВУС, в сроки и в порядке, которые установлены настоящими Условиями.

5.3.3.16. 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.

5.3.3.17. Депонент обязан уведомить Банк о прекращении деятельности удостоверяющего центра, выдавшего квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - Квалифицированный сертификат ЭП), не менее чем за 15 дней до даты прекращения деятельности соответствующего удостоверяющего центра. Если прекращение деятельности удостоверяющего центра осуществляется с переходом его функций другим лицам, сообщение должно содержать информацию о таких лицах.

5.3.3.18. Депонент обязан незамедлительно, но не позднее дня возникновения события, уведомить Банк о любых событиях, влекущих прекращение действия Квалифицированного сертификата ЭП (за исключением истечения установленного срока действия), и/или событиях, влекущих аннулирование Квалифицированного сертификата ЭП, и/или о прекращении или об аннулировании Квалифицированного сертификата ЭП удостоверяющего центра, в том числе о направлении заявления владельца Квалифицированного сертификата ЭП о прекращении действия указанного Квалифицированного сертификата ЭП, о решении суда, которым УКЭП признается недействительной, с момента, когда Депонент узнал о вынесении такого решения, иных случаях, установленных, в частности, в соглашении между Депонентом и удостоверяющим центром.

5.3.4. Права Депонента

5.3.4.1. В рамках исполнения Депозитарием мероприятий, указанных в пп. 5.3.1.13, 5.3.1.14 настоящих Условий, Депонент (физическое лицо) имеет право на получение сведений о Банке или третьих лицах, которым персональные данные Клиента были предоставлены в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 РФ, на уточнение своих персональных данных, их блокирование, а также на принятие предусмотренных законодательством РФ мер по защите своих прав.

5.3.4.2. Депоненты имеют право получать доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий (Банк), который осуществляет учет прав на

эти ценные бумаги.

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

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

5.3.5. Ответственность Депозитария и Депонента

5.3.5.1. Депозитарий не несет ответственности за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на учет.

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

5.3.5.3. 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.

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

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

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

5.3.5.5. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

5.3.5.6. 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.

5.3.5.7. 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 ВУС.

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

5.3.5.9. 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.

5.3.5.10. Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами законодательству РФ, 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.

5.3.5.11. 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.

5.3.5.12. 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 соблюдение условий договора эскроу, по которому права на ценные бумаги учитываются на Счете депо эскроу;
- за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на учет.
- за убытки Клиента (Депонента), которые могут возникнуть в результате нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи, иных сведений, используемых для идентификации сообщений, исходящих от Клиента (Депонента), а также использования Клиентом недействительного сертификата ключа проверки УКЭП;
- за убытки Клиента, обусловленные реализацией риска, указанного в п.5.10 настоящих Условиях, а также иных случаях компрометации конфиденциальной информации не по вине Банка.

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 в ВУС, 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 Условиях.

5.4.3. Депозитарий оказывает услуги (за исключением услуг по учету ценных бумаг) после их оплаты, если иное не предусмотрено Условиями или соглашением Сторон.

5.4.4. Если иное не предусмотрено п. 5.4.13 Условиях и/или Тарифами, или соглашением Сторон Депозитарий выставляет (направляет) Депоненту документ на оплату не позднее 10 рабочих дней:

- с даты подачи Поручения/заявления в Депозитарий;

- с даты оказания услуг/с даты возникновения расхода в ВУС;
 - с даты окончания месяца, в котором оказывались услуги по учету ценных бумаг.
- 5.4.5. Депозитарий вправе выставить (направить) Депоненту документ на оплату путем:
- передачи при личном обращении Депонента/Представителя в Депозитарий;
 - пересылки организациями почтовой связи;
 - направления документа на оплату по электронной почте;
 - передачи по системе электронного документооборота в соответствии с заключенными договорами;
 - через менеджера³ Клиента;
 - иными способами, согласованными Сторонами.

5.4.6. Депоненты – юридические лица обязаны оплатить услуги не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня выставления (направления) Депоненту документа на оплату, если иное не предусмотрено настоящими Условиями или соглашением Сторон. Депозитарий вправе оказать услуги до оплаты услуг.

5.4.7. Участник торгов обязан оплачивать услуги, оказанные Клиентам Участника торгов, на основании ежемесячно выставляемого Депозитарием документа на оплату с указанием суммы платежа в разбивке по каждому Клиенту Участника торгов.

5.4.8. Депоненты-физические лица обязаны оплатить услуги не позднее 30 (тридцати) дней со дня выставления (направления) документа на оплату, если иное не предусмотрено настоящими Условиями. Депозитарий вправе оказать услуги до оплаты услуг.

5.4.9. В случае отсутствия оплаты в течение сроков, указанных в п. 5.4.6. и п. 5.4.8 настоящих Условий, Депозитарий вправе взимать (списывать) сумму задолженности за услуги Депозитария из доходов Депонента по ценным бумагам.

5.4.10. 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 (направления) Депоненту документа на оплату.

5.4.11. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет ему документ, подтверждающий факт оказания услуг.

5.4.12. Депозитарий имеет право взимать предоплату с Инициатора операции при приеме от него Поручения на операции, связанные с проведением операции в ВУС. Окончательные денежные расчеты за исполнение данной операции осуществляются после проведения операции в ВУС/окончания взаиморасчетов в ВУС.

5.4.13. 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 в ВУС, 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, с учетом следующего:

- Банк списывает денежные средства (плату) с лицевых счетов, открытых в рамках договора о брокерском обслуживании с Банком, в течение 180 дней, начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг (расчетный месяц). Списание осуществляется за счет остатка денежных средств на лицевом счете, свободного от обязательств. Частичное списание комиссии не производится;
- в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на указанных лицевых счетах в течение 180 дней Банк выставляет (направляет) Депоненту документ на оплату;
- по истечении 180 дней и после выставления (направления) Клиенту документа на оплату и при наличии информации о пополнении лицевых счетов Банк вправе списать денежные средства с указанных лицевых счетов.

³В установленных в Банке случаях и порядке закрепления менеджеров за Клиентами.

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

5.4.15. 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 указал ошибочные сведения, денежные средства, полученные Депозитарием, Депоненту 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, в том числе по электронной почте.

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 РФ.

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. Порядок разрешения споров

5.5.10.1. 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.

5.5.10.2. В случае недостижения согласия по претензии споры рассматриваются в суде в соответствии с законодательством РФ.

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.

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

5.6.5. В установленных настоящими Условиями случаях сведения, указанные в п. 5.6.1 настоящих Условий, могут предоставляться Депозитарием залогодержателям.

5.6.6. 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 РФ, в том числе в целях раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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 5 (пяти) 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 Депозитария, 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 РФ (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 централизованный учет прав на ценные бумаги.

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 централизованный учет прав на ценные бумаги, 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, 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 централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае не предоставления Депонентом-номинальным держателем указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, 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 п. 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 централизованный учет прав на ценные бумаги (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, предпринять действия, предусмотренные п. 5.8.5 настоящих Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг списать ценные бумаги со Счетов депо в согласно п. 11.2.3.7 настоящих Условий.

5.8.10. В случае прекращения Депозитарием депозитарной деятельности сведения и/или документы о правах Депонентов передаются в соответствии с законодательством РФ Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без централизованного учета прав, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанных Депонентом.

5.9. Исправительные записи по счетам депо

5.9.1. 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.

5.9.2. Депонент настоящим дает согласие Депозитарию на внесение исправительных записей по Счету депо в случаях, не предусмотренных п. 5.9.1 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.

5.9.3. 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. 5.9.1 настоящих Условий.

5.9.4. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг при проведении сверки

5.9.4.1. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг при проведении сверки, предусмотренной ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.9.4.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранным депозитарием как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

- 5.9.4.2.1. Устанавливает причины несоответствия.
- 5.9.4.2.2. Предпринимает необходимые действия по установлению Депонентов, со

Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, и в случае, если такие Депоненты определены, списывает с их Счетов депо ценные бумаги без Поручений Депонентов на основании Служебного поручения.

Установление Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, осуществляется с учетом следующих обстоятельств:

- установление Счета депо, на котором учитывались ценные бумаги, по которым выявлено расхождение количества ценных бумаг, и если это Счет депо, на котором учитывались ценные бумаги определенного Депонента, то ценные бумаги списываются со Счета депо такого Депонента;
- использование/получение Депозитарием информации, предоставленной Местом хранения, содержащей сведения о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг;
- наличие у Депозитария любой иной информации о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг.

5.9.4.2.3. В случае если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены, Депозитарий списывает необходимое количество ценных бумаг, по которым выявлено расхождение, со счета неустановленных лиц (при наличии соответствующего количества ценных бумаг на этом счете) на основании Служебного поручения.

При отсутствии на счете неустановленных лиц количества ценных бумаг, достаточного для устранения несоответствия, выявленного при сверке, Депозитарий списывает на основании Служебного поручения без Поручений Депонентов сначала со счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со счета неустановленных лиц количество ценных бумаг со Счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом таком Счете депо.

С учетом необходимости соблюдения ограничений, установленных законодательством РФ, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными бумагами и иным основаниям, Депозитарий вправе определить Счета депо, с которых ценные бумаги не списываются или списываются в ином (не пропорциональном) количестве.

5.9.4.3. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации.

5.9.4.4. Внесение Депозитарием записей по Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим порядком не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания. При этом до списания ценных бумаг в соответствии с настоящим порядком в отношении указанных ценных бумаг Депозитарий устанавливает ограничение распоряжения ценными бумагами.

5.9.4.5. После списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и/или Счетов депо Депонентов Депозитарий по своему выбору обеспечивает:

- зачисление таких же ценных бумаг и в том же количестве на счет неустановленных лиц и/или на Счета депо Депонентов, с которых было осуществлено списание; или
- возмещение причиненных Депонентам убытков.

Под убытками понимается реальный ущерб исходя из оценочной стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания в соответствии с установленным в Тарифах Депозитария порядком определения такой стоимости. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Сумма убытков перечисляется Депонентам на банковские реквизиты, имеющиеся в Депозитарии.

Срок зачисления Депозитарием Депонентам ценных бумаг или срок возмещения убытков

составляет не более полутора лет со дня списания ценных бумаг.

5.9.4.6. В случае если указанное в настоящем пункте Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной в статье 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.9.4.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных в подпункте 5.9.4.5 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием (Поручением) Депонента.

5.10. Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых Клиентом операциях и сведений о Клиенте.

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 (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 РФ 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 агентств;

- 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 регистрацию согласно требованиям законодательства РФ, за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в РФ;

- 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.

6.2. 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 РФ;
- прекращение обслуживания по решению Банка, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска) не учитываются на Счетах депо Депонентов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

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

7.1. Способы учета прав на ценные бумаги

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

- открытый способ учета - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может отдавать Поручения Депозитарии только в отношении конкретного количества ценных бумаг определенного выпуска, учитываемых на Счете депо, без указания индивидуальных признаков ценной бумаги⁴;
- 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. 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 Депозитарии 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. 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.

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 РФ.

7.2. Места хранения ценных бумаг

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

7.2.2. Сведения о допустимых Банком для существующей ценной бумаги Местах

⁴ Индивидуальные признаки ценных бумаг определяются Базовым стандартом.

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 РФ, 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 в ВУС, 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 РФ и/или настоящими Условиями.

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.

В случае наличия в Поручении срока и/или условия его исполнения Депозитарий начинает операционную обработку Поручения при наступления срока и/или условия.

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 РФ и соглашением сторон.

8.5. Депонент вправе без заключения отдельного соглашения передавать в Депозитарий Поручения и иные документы, а Депозитарий вправе передавать Депоненту выписки, справки и отчеты, форма которых установлена настоящими Условиями:

8.5.1. С использованием международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) на следующих условиях:

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.

8.5.1.5. При осуществлении обмена документами по системе SWIFT для Депозитария

используется BIC-код: GAZPRUMM.

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

8.5.1.7. 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 учет ценных бумаг/снятие с учета ценных бумаг;
- перевод по счетам депо/по разделам счетов депо;
- информационные операции.

8.5.2. С использованием УКЭП (услуга доступна только для Клиентов (Депонентов) юридических лиц):

8.5.2.1. Электронные документы с УКЭП принимаются к исполнению при одновременном соблюдении следующих положений:

- выполнения условий для признания юридического значения электронной подписи, которые установлены в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- алгоритм электронной подписи соответствует ГОСТ Р 34.10-2012.
- срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи наступил и не окончен на дату подписания электронного документа;
- УКЭП принадлежит владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи, имеющему права и полномочия подписывать электронные документы;
- электронная подпись формируется в виде отдельного файла (отсоединенная электронная подпись) в формате PKCS#7 и кодировке .DER.
- при обмене электронными документами используются сертифицированные уполномоченным федеральным органом программные средства, обеспечивающие шифрование передаваемой информации, а также формирование и проверку электронной подписи;
- в случае если это не противоречит законодательству РФ при намерении Клиента использовать для обмена документами с Банком УКЭП стороннего УЦ, Банк направляет Клиенту список УЦ, с которыми Банк имеет возможность работать. Клиент вправе выбрать удостоверяющий центр из списка, направленного Банком.

8.5.2.2. Передача электронных документов (открытие Счета депо/Разделов счета депо/закрытие Счета депо/Разделов счета депо/изменение режима Счета депо/изменение анкетных данных/назначение Банка Оператором Разделов счета депо, а также совершение информационных операций), подписанных УКЭП может осуществляться:

- на адрес электронной почты Депозитария: DEPO@Gazprombank.ru⁵;
- на адрес электронной почты Депонентов (Клиентов), имеющейся в Депозитарии или указанной Депонентом (Клиентом) в отдельном заявлении;
- в форме электронных документов свободного формата, но с полным соответствием формам документов, установленным настоящими Условиями.

Обмен электронными документами осуществляется в закрытом виде - каждый файл, содержащий электронные документы, должен быть подписан актуальной УКЭП и зашифрован.

⁵ Банк вправе определять иные/или дополнительные адреса электронной почты, о которых информирует Клиентов путем размещения объявления на сайте Банка в сети Интернет.

8.5.2.3. Электронные документы, направленные в соответствии с пунктом 8.5.2.1 Условий, приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанному собственноручно, имеют одинаковую с ним юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательства в суде.

8.5.3. Депонент (Клиент) вправе передавать в Депозитарий Депозитарные и иные документы, перечень которых установлен настоящими Условиями, а Депозитарий вправе передавать Депоненту (Клиенту) выписки и отчеты, форма которых установлена настоящими Условиями, с использованием системы электронного документооборота электронной торговой площадки (далее - ЭДО ЭТП ГПБ).

8.5.3.1. Данная услуга доступна только для Депонентов (Клиентов) - юридических лиц, заключивших договор «Об оказании услуг доступа к системе ЭДО ЭТП ГПБ» после технической реализации данного канала Банком.

8.5.3.2. Передача Поручений и иных Депозитарных документов, а также выписок и отчетов между Депонентом (Клиентом) и Депозитарием посредством системы ЭДО ЭТП ГПБ осуществляется в виде электронных документов свободного формата, но с полным соответствием формам документов, установленным настоящими Условиями.

8.5.3.3. Порядок регистрации в системе ЭДО ЭТП ГПБ, а также необходимые документы для подключения, размещены на сайте <https://etpgpb.ru/edo>.

8.5.4. Депозитарий вправе не принимать поступившие от Клиента (Депонента) электронные документы свободного формата, в случае невозможности их обработки из-за плохого качества сканированных копий документов или по иным причинам.

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, перечень которых установлен настоящими Условиями, с Депонентом (Клиентом) с использованием автоматизированной системы обмена электронными документами «Депозитарий-клиент».

Данная услуга доступна для Депонентов (Клиентов) – физических лиц и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой.

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.

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>.

8.8. Депонент (Клиент) вправе передавать в Депозитарий Депозитарные и иные документы, перечень которых установлен настоящими Условиями, а Депозитарий вправе передавать Депоненту (Клиенту) выписки и отчеты, форма которых установлена настоящими Условиями, с использованием корпоративной информационной системы Банка «Клиент-Банк».

Данная услуга доступна для Депонентов (Клиентов) – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой.

Передача Поручений и иных Депозитарных документов, а также выписок и отчетов между Депонентом (Клиентом) и Депозитарием посредством системы «Клиент-Банк» осуществляется в виде электронных документов свободного формата, но с полным соответствием формам документов, установленным настоящими Условиями.

Для взаимодействия Клиента и Депозитария посредством системы «Клиент-Банк» требуется заключение «Соглашения о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота» путем акцепта без каких-либо изъятий и оговорок в порядке, установленном

указанным соглашением. Необходимым условием предоставления услуг стандартного электронного документооборота является получение Клиентом сертификатов ключей проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре Банка в соответствии с «Регламентом удостоверяющего центра Банка ГПБ (АО)» от 09.06.2018 № И/47.

Заключение «Соглашения о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота», не требуется, в случае если Депонент пользуется системой «Клиент-Банк» в рамках предоставления Банком иных услуг.

Документы, указанные в настоящем пункте, размещены на официальном сайте Банка <http://www.gazprombank.ru>.

8.9. Допускается обмен документами, подписанных простой электронной подписью, с Депонентами (Клиентами) с использованием корпоративной информационной системы «Брокер-Клиент».

Данная Услуга доступна для Брокерских клиентов - физических лиц при соблюдении следующих Условий

- Депонент (Клиент) подключен к системе корпоративной информационной системы «Брокер-Клиент» в порядке, установленном договором с Банком о брокерском обслуживании.

- Депозитарные документы направляются в виде документов свободного формата с полным соответствием формам документов, установленным настоящими Условиями.

- от Депонента могут быть приняты документы на исполнения следующих операций:

- изменение анкетных данных в отношении сведений, изменение которых не требуют предоставление документов, дополнительных к Депозитарным документам, в том числе документов, необходимых для изменения анкетных данных (паспорт, справки и др.). (например, внесение адреса электронной почты, номера телефона),

- изменение банковских реквизитов.

- открытие разделов на Счете депо и назначение Банка оператором разделов Счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком.

- информационные операции по указанным Разделам счетов депо и по Счетам депо, открытым в рамках брокерского договора;

- документы, предоставляемые для реализации прав по ценным бумагам, учитываемых на указанных разделах Счетов депо (заявления, в том числе в произвольной форме, для участия в корпоративных действиях с ценными бумагами).

Депозитарий уведомляет Депонента о готовности отчетов, а также выписок по корпоративной информационной системе «Брокер-Клиент».

Отчеты, а также выписки на бумажных носителях Депоненты (Клиенты) получают при личной явке в Банке.

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

8.11. 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 РФ 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 РФ;
- 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 РФ, а также настоящим Условиям.

8.12. Особенности осуществления Депозитарных операций в случае, если они инициируются законными представителями Депонента, изложены в приложении № 6 к настоящим Условиям.

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

8.14. 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.

8.15. 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.

8.16. В случае подачи Поручения на проведение инвентарных операций в отношении нескольких выпусков ценных бумаг 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).

8.17. 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 предоставляется по ф. КТ, приведенной в приложении № 1 к настоящим Условиям, или по форме 0401026 по ОКУД.

В случае передачи документа (Поручения) в Депозитарий в электронном виде посредством системы «Клиент-Банк», «Депозитарий-Клиент», на адрес электронной почты или по иным согласованным Сторонами каналам электронной связи, Инициаторами операций от имени Депонента (Клиента) являются лица, на которых оформлены сертификаты ключей проверки электронной подписи такого Депонента (Клиента) при условии предоставления в Депозитарий на указанных лиц надлежащим образом заверенных документов в соответствии с приложением № 2 к настоящим Условиям, за исключением Карточки.

8.18. Для открытия Счета депо кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами

территории РФ, Депозитарий вправе принять вместо Карточки альбом подписей.

8.19. 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 приказом о назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа), 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 РФ, единоличный исполнительный орган Клиента - юридического лица может не указываться в Карточке в качестве лица, наделенного правом подписи, при условии наделения правом подписи иных лиц.

8.20. 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.

8.21. 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.

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

8.23. 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 РФ, а также в случае приостановления полномочий органов управления Клиента в соответствии с законодательством РФ, 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 доверенности в виде (оригинал/копия), предусмотренном для доверенностей приложением № 2 к настоящим Условиям. 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 жительства)», «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. №».

8.24. 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 Карточке).

8.25. 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. .

8.26. Клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ 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.

8.27. Во исполнение п. 5.3.3.5 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).

8.28. 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;
- 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.

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

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

8.31. 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.

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

8.33. Особенности инициирования Депозитарных операций в случаях

реорганизации юридических лиц.

8.33.1. 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 правопреемства 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.

8.33.2. 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.

8.33.3. 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.

8.33.4. 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 учета и зачислению на счет, открытый правопреемнику в ВУС, снятие с учета инициируется в порядке п. 11.2 настоящих Условий.

Поручение на перевод ценных бумаг/снятие с учета может быть инициировано Депонентом/правопреемником Депонента. В случае если поручение на снятие с учета 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 учета в Депозитарий предоставляется копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом или выписка 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.

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

8.34. Особенности инициирования Депозитарных операций в случаях ликвидации юридических лиц.

8.34.1. При наличии в Депозитарии информации о внесении 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).

8.34.2. 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, или доверенности с указанием полномочий и образца подписи лица, уполномоченного на проведение депозитарных операций, заверенной нотариально;

- 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,⁶

- 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.

8.34.3. 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.

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

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

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

- копия судебного акта, подтверждающая введение в деле о банкротстве процедур наблюдения/финансового оздоровления/внешнего управления/конкурсного производства⁷;
- копия судебного акта об утверждении арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)⁸;
- 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;
- доверенность с указанием полномочий и образца подписи лица, уполномоченного на проведение депозитарных операций, заверенная нотариально.

8.35.2. 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.

8.35.3. В период введения в отношении Депонента реструктуризации долгов

⁶ Может быть получена работником Депозитария с использованием официального Интернет-сайта <http://www.egrul.nalog.ru/>

⁷ Копия решения суда может быть получена работником Депозитария с использованием официального интернет-сайта Арбитражных судов РФ <http://www.arbitr.ru/>

⁸ Копия решения суда может быть получена работником Депозитария с использованием официального интернет-сайта Арбитражных судов РФ <http://www.arbitr.ru/>

Депозитарные операции по приобретению/отчуждению ценных бумаг (кроме указанных в п. 8.35.2 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 долгов⁹;
- копия судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)¹⁰;
- документ, удостоверяющий личность финансового управляющего;
- Анкета клиента (ф.АК-ФЛ), заполненная на имя финансового управляющего;
- доверенность с указанием полномочий и образца подписи лица, уполномоченного на проведение депозитарных операций, заверенная нотариально;
- 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.

8.35.4. 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 п. 8.35.3 настоящих Условий.

8.35.5. Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам Депонента – физического лица, признанного банкротом, на реквизиты банковского счета, которые указываются финансовым управляющим по форме анкеты ф. АК-БР или по иной произвольной форме с перечислением реквизитов, достаточных для направления Депозитарием доходов. В случае отсутствия у Депозитария соответствующих реквизитов, доход не подлежит выплате. О поступлении доходов Депозитарий уведомляет финансового управляющего.

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

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

- Депозитарные документы подписаны лицом, не имеющим 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 РФ;
- 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;

⁹ Копия решения суда может быть получена работником Депозитария с использованием официального интернет-сайта Арбитражных судов РФ <http://www.arbitr.ru/>

¹⁰ Копия решения суда может быть получена работником Депозитария с использованием официального интернет-сайта Арбитражных судов РФ <http://www.arbitr.ru/>

- 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 РФ 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 РФ;
 - 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 выполняется 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 РФ, 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, приобретение акций, паев, а также совершение безвозмездных для Депонента - гражданина сделки - с даты введения реструктуризации долгов Депонента - гражданина.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. Ответность Депозитария

9.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных Депозитарных операциях в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени. Депозитарий предоставляет Депоненту 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).

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по Счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному Счету депо (отличному от Счета депо номинального держателя) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

В случае если на Счетах депо, открытых управляющей компанией в Депозитарии, с которой Пенсионным фондом РФ 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 РФ услуги по контролю за соблюдением требований нормативных правовых актов РФ 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](#) к настоящим Условиям. 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, порядка документооборота Депозитария 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. 9.7.4 настоящих Условий.

Депозитарий не взимает плату за выдачу данных отчетных документов.

9.2. Отчеты выдаются Депоненту (в том числе в случаях, если по Счету депо, операции инициировались не Депонентом), Представителю или Уполномоченному лицу, назначенному на Счет депо/Раздел счета депо, при его личном обращении в Банк, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями и/или соглашением с Клиентом.

9.3. Отчеты, а также отказы в проведении Депозитарной операции предоставляются Депонентам, в том числе Брокерским клиентам, по месту подачи им Поручений на исполнение Депозитарных операций.

9.4. Отчеты выдаются Депоненту Трансфер-агентом в течение 1 (одного) месяца со

дня получения от Депозитария указанных документов.

9.5. Депозитарий направляет Брокерским клиентам – физическим лицам, заключившим ДКО:

- уведомления об открытии Счета депо/Раздела счета депо/назначения Оператора раздела счета депо на адрес электронной почты по форме, установленной Банком.
- отчеты по Системе ДБО (при наличии в Банке технической возможности).

Отчеты на бумажных носителях об открытии торговых/неторговых Счетов депо с разделами на них и назначении уполномоченного лица Брокерские клиенты получают при личной явке.

9.6. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо/о закрытии Счета депо путем предоставления отчета об исполнении административной операции по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящим Условиям.

9.7. Депозитарий предоставляет следующие отчетные документы:

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

9.7.2. 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).

9.7.3. Отчет¹¹ 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 отношении зарегистрированных в Учетной системе Поручений на инвентарные операции, исполнение которых Депозитарием не завершено.

9.7.4. 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 инвентарной операции (операций), на основании заявления, составленного в произвольной форме и согласованного с Депозитарием, с указанием периодичности и сроков предоставления отчета.

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

9.7.6. 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.

9.7.7. Иные отчеты.

9.8. 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.

¹¹ 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.

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

9.10. Депозитарий вправе направить Клиенту – юридическому лицу отчетные документы по почте.

9.11. 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 РФ 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 доверительного 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;
- положительное решение об открытии Счета номинального держателя принимается, в том числе, при условии заключения Клиентом – номинальным держателем договора с Банком об электронном документообороте. Банк вправе в отдельных случаях принять решение об открытии Счета депо без заключения с Банком договора об электронном документообороте;
- 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 организацией, местом учреждения которой является государство, указанное в п.п. 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 ФЗ «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 РФ счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в Центральном депозитории;
 - 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 организацией, местом учреждения которой является государство, указанное в п.п. 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 ФЗ «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 к настоящим Условиям), 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 РФ 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, осуществляющим 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 РФ. 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 РФ, 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).

10.1.11.1. 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.

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. Особенности открытия и обслуживания Счетов депо Брокерских клиентов, одновременно выбирающих инвестиционные продукты через дистанционные каналы с использованием Системы ДБО.

10.1.12.1. Счета депо открываются в случае заключения Клиентом с Банком договора о брокерском обслуживании путем присоединения к «Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования» и/или «Условиям предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета».

10.1.12.2. Услуга доступна только Клиентам:

- гражданам РФ, являющимися валютными и налоговыми резидентами РФ;
- имеющими в качестве документа об удостоверении личности паспорт РФ;
- заключившими ДКО и в предусмотренных им случаях;
- идентификационные данные которых соответствуют идентификационным данным, имеющимся в Банке.

При несоблюдении данных условий Договор не заключается, Депозитарные операции не проводятся.

10.1.12.3. Заявление о заключении Договора (акцепт оферты Банка), при его отсутствии, направляется в Банк и подписывается¹² простой электронной подписью, порядок использования которой регулируется ДКО/Системой ДБО.

10.1.12.4. Клиент поручает Банку:

- открывать торговые Счета депо (клиринговая организация АО «НКЦ») и Торговые разделы на них;
- открывать неторговые Счета депо и открывать Брокерские разделы на них;
- назначать Банк оператором Торговых разделов и Брокерских разделов;
- направлять все перечисления по ценным бумагам на счет, указанный Клиентом при выборе инвестиционных продуктов через дистанционные каналы с использованием Системы ДБО;
- направлять Клиенту информацию о Договоре и Счетах депо согласно п. 9.5 Условий.

10.1.13. 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;

¹² При наличии в Банке технической возможности.

- 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 законами и связанные с владением указанными ценными бумагами;

- При прекращении полномочий уполномоченного управляющего товарища сведения о владельце счетов инвестиционного товарищества вносятся изменения.

10.1.14. Счет депо эскроу-агента – Счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

Особенности обслуживания Счета депо эскроу-агента:

- Счет депо эскроу-агента открывается эскроу-агенту (не может быть открыт на имя Банка) при предоставлении договора эскроу, подтверждающего полномочия эскроу-агента, а также документов, необходимых в соответствии с настоящими Условиями для открытия Счета депо.

- Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по договору эскроу).

- Контроль за соблюдением условий договора эскроу осуществляет эскроу-агент.

- В отношении каждого договора-эскроу открывается отдельный счет депо эскроу-агента.

- Депозитарий открывает Счет депо эскроу-агента при соблюдении следующих условий:

- открытия в Банке Счетов депо (депоненту и бенефициару по договору-эскроу);

- при предоставлении ф.ЗВ-ВЛ с указанием лица, осуществляющем в соответствии с договором эскроу права по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо эскроу-агента и реквизитов банковских счетов (ф. АК-БР), на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

Депонент - эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, обязан уведомить об этом Депозитарий, путем подачи в Депозитарий Поручения (ф.ПР-02) на перевод ценных бумаг на Счет депо бенефициара по договору эскроу.

10.1.15. Депозитарий ведет иные Счета депо, предусмотренные федеральными законами РФ.

10.1.16. 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 РФ и настоящими Условиями.

Особенности обслуживания счета неустановленных лиц:

10.1.16.1. Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц при наличии документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария 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;

10.1.16.2. Открытие/закрытие счета неустановленных лиц выполняется на основании Служебного поручения.

10.1.16.3. 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.

10.1.16.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п. 5 статьи 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (возврат неосновательно приобретенных ценных бумаг), на основании предоставленных ВУС 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

10.1.16.5. 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.

10.1.16.6. 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.

10.1.17. 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 централизованный учет прав, 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 централизованный учет прав. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

10.2. Порядок открытия Счета депо

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

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

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

10.2.4. 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.

10.2.5. 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».

10.2.6. При заключении Договора и открытии счета депо Клиент предоставляет следующие документы:

- заявление о заключении депозитарного договора¹³ (ф.ЗВ-ФЛ/ЗВ-ЮЛ) – 1 экз.;
- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;
- анкета Клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ ф.АК-КО) – 1 экз.;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР) – 1 экз., которая предоставляется Депонентами (кроме Брокерских клиентов) в отношении каждой валюты выплаты доходов;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР-БО) – 1 экз, которая предоставляется Брокерскими клиентами, заключившими договор о предоставлении Банком брокерских услуг;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР-БО-ИИС) – 1 экз, которая предоставляется Брокерскими клиентами, заключившими договор о предоставлении Банком брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета;
- документы согласно перечню¹⁴, указанному в приложении № 2 к настоящим Условьям.

В случае открытия одновременно двух Счетов депо в рамках одного договора брокерского обслуживания, заключенного с Банком (Торгового и неторгового) Анкета клиента (ф.АК-ФЛ/АК-ИП-ЧП/ф.АК-ЮЛ/ф.АК-КО)/Анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР-БО/ф.АК-БР-БО-ИИС) предоставляются 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. Кроме этого дополнительно предоставляется:

- анкета Клиента (ф.АК-ЮЛ) – содержащая сведения об управляющей компании, в отношении которой открывается Счет депо, заверенная подписью единоличного исполнительного 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.

10.2.7. Иные документы в случае если для открытия Счетов депо настоящими Условьями установлены требования к предоставлению дополнительных документов.

10.2.8. Депонент вправе не предоставлять в Банк документы, перечисленные в приложении № 2 к настоящим Условьям, в случае если данные документы ранее были предоставлены в Банк, являются действительными, и в них не были внесены изменения на дату открытия Счета депо. В этом случае Депонент вправе обратиться в Банк с письменным

¹³ 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, а также при открытии второго и каждого следующего счета депо.

¹⁴ Депозитарий вправе потребовать предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

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 1-6 п. 10.2.6 предоставляются в Депозитарий/Трансфер-агент, иные документы могут быть предоставлены в Банк при оказании Депонентам иных услуг/проведении идентификации.

10.2.11. 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.

10.2.12. Депозитарий вправе отказать в открытии Счета депо в случае применения в отношении Депонента/эмитента ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией.

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

Т – дата поступления Поручения, всех необходимых документов в Депозитарий и положительного заключения о возможности исполнения операции после проведенных Банком проверок.

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.

10.3.2. Основаниями для проведения операции являются:

- Поручение (ф.ПР-01) – 1 экз.;

или

- Служебное поручение.

10.3.3. Условия исполнения операции:

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

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

10.3.3.3. 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.

10.3.3.4. Депозитарий на основании Служебного поручения вправе также закрывать:

- Счет депо умершего Депонента при наличии документов, подтверждающих факт

смерти Депонента¹⁵, 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 нулевом остатке 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.

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

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

10.3.6. Срок исполнения операции: T+3 рабочих дня, где:

T – 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 ВУС, 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 ВУС - при первом зачислении ценных бумаг на Раздел счета депо в случае необходимости учета ценных бумаг на отдельном Разделе счета депо, аналогичном Разделу счета депо, предусмотренному ВУС;
 - отчетных документов ВУС 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,

¹⁵ 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.

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 ВУС (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. Необоснованно 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 к настоящим Условиям.

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 ВУС, а также документов, полученных от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

10.4.8. Допускается открытие дополнительных не предусмотренных настоящими Условиями Разделов счета депо в соответствии с законодательством РФ, 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 в ВУС, или договором о брокерском обслуживании, заключенным Банком с Брокерским клиентом.

10.4.9. Срок исполнения операции: T+V+3 рабочих дня, где:

- T – дата поступления Поручения или необходимых документов в Депозитарий,
- V – срок исполнения Поручения в ВУС (если необходимо).

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: T+3 рабочих дня, где:

T – 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 п.п. 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 ВУС (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. Необоснованно 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 к настоящим Условиям.

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: T+3 рабочих дня, где:

T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, условиями исполнения Поручений в ВУС 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](#) к настоящим Условиям.

10.7.4. Уполномоченное лицо, являющееся юридическим лицом - резидентом РФ/юридическим лицом - нерезидентом РФ, 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. Необоснованно 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, открытых на 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. 10.1.11.1 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: T+3 рабочих дня, где:

T – 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](#) к настоящим Условиям);
- 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 РФ 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 Депонентов, кроме Брокерских клиентов, предоставляемая в отношении каждой валюты выплаты доходов.
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР-БО) – 1 экз., которая предоставляется Брокерскими клиентами, заключившими договор о предоставлении Банком брокерских услуг;
- анкета банковских реквизитов (ф.АК-БР-БО-ИИС) – 1 экз., которая предоставляется Брокерскими клиентами, заключившими договор о предоставлении Банком брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета; 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

противодействию 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 иницируется 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 иницируется 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, имеющих 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 и/или об изменении/добавлении адреса электронной почты. Письмо/заявление должно быть составлено на фирменном бланке Депонента-юридического лица с указанием полного/сокращенного наименования, ИНН, ОГРН, адреса местонахождения и

- номера счета депо (счетов депо), по которым требуется внести изменение банковских реквизитов, и/или
- нового адреса электронной почты. Депонент вправе указать отдельный адрес электронной почты для получения информации по корпоративным действиям и/или адрес электронной почты для получения информации по оплате депозитарных услуг

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. В случаях, указанных 10.9.6 – 10.9.9 настоящих Условий Депоненту по почте направляется отчет о проведенной операции или отказ в исполнении (приеме).

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

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

10.9.12.1. 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.

10.9.12.2. 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 перечню¹⁶, указанному в приложении № 2 настоящих Условий;

или Служебное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

10.9.12.3. Дополнительно к документам, указанным в п. 10.9.2 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.

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

Т – дата поступления всех необходимых документов в Депозитарий и положительного заключения о возможности исполнения операции после проведенных Банком проверок.

11. Инвентарные операции

11.1. Прием ценных бумаг на учет

11.1.1. Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента, при котором

¹⁶ Депозитарий вправе потребовать предоставления иных дополнительных документов в целях определения правоспособности и полномочий лиц, действующих от имени Депонента.

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 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 Службное поручение в случаях, определенных в настоящих Условиях.

11.1.3. Условия исполнения операции.

11.1.3.1. Депозитарий принимает на 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 учет осуществляется при наличии открытого Счета депо.

11.1.3.4. Депозитарий принимает ценные бумаги на учет в случае зачисления этих ценных бумаг на счет депо Депозитария в ВУС и наличия Поручения (ф.ПР-04).

11.1.3.5. В Поручении на прием ценных бумаг (ф.ПР-04) (поле, содержащее дополнительную информацию) требуется указывать номер раздела Счета Депозитария. При отсутствии указанного номера Банк вправе самостоятельно определять раздел учета на Счете Депозитария.

11.1.3.6. В случае если Клиент не подал Поручение (ф.ПР-04) до истечения рабочего дня, следующего за днем зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, Депозитарий зачисляет эти ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

11.1.3.7. 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.

11.1.3.8. При приеме на учет (первое зачисление) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на Счет депо депозитарных программ Депонент предоставляет Депозитарии копию разрешения на размещение и/или организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» .

11.1.3.9. Депозитарий имеет право требовать от Инициатора операции предоставления дополнительных документов в случае, если они необходимы для исполнения операции в ВУС.

11.1.3.10. Инициатор операции обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с исполнением операции в ВУС, в соответствии с Тарифами Депозитария, за исключением случаев, когда операция выполняется на основании документов, полученных от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

11.1.3.12. Депозитарий исполняет Поручение на прием на учет заложенных ценных бумаг путем одновременного проведения операций: приема на учет ценных бумаг и регистрации

прав залога ценных бумаг, а также последующего залога ценных бумаг (при наличии).

11.1.3.13. Не допускается зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

11.1.3.14. Инициаторам операции выдаются отчеты об исполнении проведенных операций.

11.1.4. Срок исполнения операции

11.1.4.1. 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.

11.1.4.2. Максимальный срок приема ценных бумаг на учет составляет:

$T+S+N+1$ рабочий день, где:

- T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий, в том числе информации о возможности зачисления ценных бумаг.

- S – срок проведения процедуры приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание (при необходимости).

- N – срок операционной обработки Поручения, в том числе необходимый для получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария в ВУС.

В случае наличия в Поручении срока и/или условия его исполнения Депозитарий начинает операционную обработку Поручения при наступлении срока и/или условия.

11.2. Снятие ценных бумаг с учета

11.2.1. Содержание операции: операция по снятию с учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо Депонента, при котором происходит уменьшение общего количества ценных бумаг, 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 учета 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 учета заложенных ценных бумаг Инициаторами операции снятия с 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 в ВУС.

11.2.3.3. При подаче Поручения на снятие ценных бумаг с учета ценные бумаги блокируются на Счете депо Депонента до момента получения отчетного документа от ВУС о проведенной операции списания ценных бумаг со счета номинального держателя, открытых на имя Банка в ВУС, или отказа в проведении операции. После чего ценные бумаги списываются со Счета депо Депонента, и операция снятия ценных бумаг с учета считается завершенной. При отказе ВУС в проведении операции ценные бумаги переводятся в исходное состояние.

11.2.3.4. Депозитарий не исполняет операцию снятия ценных бумаг с 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;
- ВУС отказывает в проведении операции.

11.2.3.5. В случае снятия с 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 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.

11.2.3.6. Инициатор операции обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с исполнением операции во ВУС, в соответствии с Тарифами Депозитария за исключением случаев, когда операция выполняется на основании информации, полученной от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2.3.7. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента Депозитарий снимает с учета ценные бумаги со Счетов депо/списывает со счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ на основании:

- Служебного поручения и
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, или информации о ликвидации эмитента, полученной Депозитарием из публичных источников (выписка из ЕГРЮЛ), в случаях, когда регистратор не осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг общества в связи с расторжением договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, т.е. когда реестры общества переданы на хранение в архив регистратора или не были переданы новому регистратору в связи с реорганизацией другого

регистратора, либо по другим причинам.

11.2.3.8. 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.

11.2.3.9. Не допускается списание со Счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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. Максимальный срок снятия ценных бумаг с учета составляет:

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 операционной обработки Поручения, в том числе необходимый для получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария;

В случае наличия в Поручении срока и/или условия его исполнения Депозитарий начинает операционную обработку Поручения при наступлении срока и/или условия.

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 Службное 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 ВУС, Депозитарий обязан инициировать проведение операций снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на учет во ВУС, соответствующих Местам хранения данных ценных бумаг. В этом случае Депозитарий, основываясь на отчетных документах ВУС 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. В случае если Банк по договору эскроу является эскроу агентом стороны договора эскроу вправе заключить отдельное соглашение о порядке выполнения функций эскроу-агента, определяющее порядок внесения записи об обременении ценных бумаг, изменения условий обременения, прекращения обременения.

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

11.3.3.3.13. В соответствии с п. 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 ВУС 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 Депозитариию.

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. Максимальный срок исполнения операции составляет:

T+N+1 рабочий день, где:

- T – дата поступления Поручения и всех необходимых документов в Депозитарий;
- N – срок операционной обработки Поручения, в том числе необходимый для получения

Депозитарием документа, подтверждающего списание со Счета Депозитария и зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае если исполнение Поручения на перевод ценных бумаг по Разделам счета депо приводит к смене ВУС.

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. 11.4.3.13 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. 11.4.3.15 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.

11.4.3.7. 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.

11.4.3.8. При одновременной подаче поручения на перевод ценных бумаг и поручения на открытие Счета депо в Поручении на перевод ценных бумаг:

- не указывается номер Счета депо зачисления. При этом в Поручении: раздел «Реквизиты счета депо контрагента», графа «Счет депо зачисления» отмечается «Новый»;
- в графе «Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация, входящий номер отменяемого Поручения» включается условие о начале исполнения Поручения:
 - «Исполнить перевод ценных бумаг на новый Счет депо после открытия Счетов депо в рамках брокерского договора №___», или
 - «Исполнить перевод ценных бумаг на новый Счет депо после открытия Счета депо для вступления в наследство, свидетельство дата/№_____» или
 - «Исполнить перевод ценных бумаг на новый Счет депо после открытия Счета депо для принятия ценных бумаг по договору дарения дата/№ (при наличии)_____».

11.4.3.9. Если исполнение Поручения на перевод ценных бумаг по Счетам депо приводит к смене ВУС, Депозитарий обязан инициировать проведение операций снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на учет в ВУС, соответствующих Местам хранения данных ценных бумаг. В этом случае Депозитарий, основываясь на отчетных документах ВУС 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.

В случае если при исполнении операции междепозитарного перевода ценных бумаг проводятся операции снятия ценных бумаг с учета и приема ценных бумаг на учет, Депозитарий выдает Получателю ценных бумаг отчеты об исполнении операций снятия с учета и приема на учет ценных бумаг.

11.4.3.10. Порядок исполнения операций перевода ценных бумаг по Счетам депо, связанный с исполнением Залоговых поручений, определен в подразделах 11.5 – 11.6 настоящих Условий.

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

11.4.3.12. 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.

11.4.3.13. 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 счета 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 комиссионера);

- 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).

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

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

11.4.3.15.1. 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 параметров¹⁷ 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 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).

11.4.3.15.2. 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.

11.4.3.15.3. 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.

11.4.3.15.4. 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.

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

¹⁷ Перечень параметров, по которым осуществляется сверка Поручений, может быть изменен по соглашению Депозитария и Депонента и определен в дополнительном соглашении к депозитарному договору.

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

11.4.3.16. Особенности осуществления операций по Счету депо умерших Депонентов.

11.4.3.16.1. 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.

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

11.4.3.16.3. В случае если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию, а также на основании решения суда имеется один либо два и более наследника, и в свидетельстве или решении суда 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 (при наличии);
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- копия решения суда с указанием конкретного количества ценных бумаг, которое полагается каждому лицу (наследнику/пережившему супругу) – при наличии.

11.4.3.16.4. 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) (при наличии) – 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 Банка или удостоверенный нотариусом;
- или копия решения суда (в случае недостижения наследниками согласия при разделе имущества) с указанием конкретного количества ценных бумаг, которое полагается каждому лицу (наследнику/пережившему супругу).

11.4.3.16.5. В случае если на основании решения суда ценные бумаги переходят в общую долевую собственность наследников без указания количества ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, в Депозитарий должны быть предоставлены:

- копия решения суда (без указания количества ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности) и
- соглашение о разделе наследственного имущества, в котором будет указано

конкретное количество ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников, – оригинал, подписанный всеми наследниками в присутствии сотрудника Банка или удостоверенный нотариусом.

11.4.3.16.6. 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.

11.4.3.16.7. 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.

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

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

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

11.4.3.17. 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

11.4.3.17.1. 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.

11.4.3.17.2. 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.

11.4.3.18. Особенности перевода заложенных ценных бумаг

11.4.3.18.1. 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.

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

11.4.3.18.3. 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.

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

11.4.3.18.5. 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 РФ;
- 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.

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

11.4.3.18.7. Положения п. 11.4.3.18 настоящих Условий не распространяются на операции по переводу ценных бумаг при обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

11.4.3.18.8. 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 Счета 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 РФ, 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. Максимальный срок исполнения операции составляет:

$(T, V) + N + 1$ рабочий день, где

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

- V – дата поступления Встречного поручения на зачисление ценных бумаг в Депозитарий, в котором открыт Счет депо Получателя ценных бумаг.

- N – срок операционной обработки Поручения, в том числе необходимый для получения Депозитарием документа, подтверждающего списание со Счета Депозитария и зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае если исполнение Поручения на перевод ценных бумаг по Счетам депо приводит к смене ВУС.

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 заложеной 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 заложеной ценной бумаге, а также денежные суммы, полученные от погашения заложеной 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 заложеной 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 РФ;
- 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 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 п. 11.5 настоящих Условий применяются также при регистрации прав залога при приеме на 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 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. 11.4.3.13 настоящих Условий, 1 экз.;
- Перечень ценных бумаг (ф.ПР-ПРИЛ) – в случае подачи поручения в отношении нескольких выпусков ценных бумаг, 1 экз.;

или

- Службное поручение при обращении взыскания на заложенное имущество по судебным актам и исполнительным документам и в других случаях в соответствии с законодательством РФ и настоящими Условиями. При реализации на торгах по решению суда ценных бумаг, являющихся предметом залога, Службное 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, 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 РФ;

- 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: T+3 рабочих дня, где T – 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 учета может быть исполнена в течение рабочего дня только до исполнения Поручения во ВУС.

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 ВУС.

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 п. 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](#) к настоящим Условиям. 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 РФ об их деятельности,
- выполнение Банком функций налогового агента.

12.4. Поручения на совершение информационных операций (ф.ПР-03) могут быть направлены юридическим лицом в Депозитарий почтовой связью.

12.5. Учредитель управления вправе подавать поручения на проведение информационных операций по Счету депо доверительного управляющего правами.

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

12.7. 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 предоставления¹⁸;
- 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.

12.8. 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.

12.9. Юридическое лицо – правопреемник вправе получить выписку с закрытого Счета депо Депонента, прекратившего свою деятельность в процессе реорганизации.

12.10. Депозитарий формирует и выдает следующие выписки и справки:

- **выписка со Счета депо (ф.ВП-01)** – содержит информацию о ценных бумагах 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.

¹⁸ Может быть получена работником Депозитария с использованием официального Интернет-сайта <http://www.egrul.nalog.ru/>

- **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 операций (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 операциям, независимо от их типа и состояния, а также в отношении конкретного типа/состояния операций; могут быть указаны операции по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо или по указанному виду (видам) 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.**

12.11. Выписки и справки выдаются Депоненту, его Представителю или Уполномоченному лицу, назначенному на Счет депо/Раздел счета депо, при его личном обращении, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями и/или соглашением с Клиентом на получение выписок, справок.

12.12. Выписки/справки предоставляются Депонентам по месту подачи им Поручений на исполнение Депозитарных операций.

12.13. Депозитарий вправе направить Депоненту – юридическому лицу выписки/справки по почте.

12.14. Выписки и справки могут быть выданы или направлены (почтовой, электронной или иной связью) аудитору, указанному Депонентом/Представителем или Уполномоченным лицом в Поручении.

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

12.16. 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.

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

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

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

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

12.21. Срок исполнения операции: T+3 рабочих дня, где T – 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).

В случае направления Клиенту/Трансфер-агенту для выдачи Клиенту выписок/справки почтовой связью срок получения выписки увеличивается на период доставки выписок/справки.

13. Глобальные операции

При проведении глобальных операций Депозитарий вправе исполнять Депозитарные операции, которые определяются особенностями проведения глобальных операций в ВУС, в том числе: открытие/закрытие разделов, которые определяются Депозитарием самостоятельно, зачисление на разделы Счетов депо/списание ценных бумаг с разделов Счетов депо.

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 получению 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 РФ;

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

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

13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

13.3.2. Основанием для проведения операции является 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: T+1 рабочий день, где T – дата поступления всех необходимых документов в Депозитарий.

13.4. Начисление дополнительных ценных бумаг

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

13.4.2. Основанием для проведения операции является 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: T+1 рабочий день, где T – 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 регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

13.5.3.4. Срок исполнения операции: T+1 рабочий день, где T – 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 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 регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

13.6.3.4. Срок исполнения операции: T+1 рабочий день, где T – 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 праве 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 владельца в Депозитарии №101. 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 выполняется 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 выполняется 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 выполняется 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.

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 РФ, 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 (принятие) 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 РФ, 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 РФ. 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 РФ.

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 РФ в порядке, установленном п. 8 статьи 246.2 Налогового Кодекса РФ, 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 РФ в порядке, установленном статьей 246.2 Налогового Кодекса РФ, за исключением Депонентов - иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами РФ в порядке, установленном п. 8 статьи 246.2 Налогового Кодекса РФ

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 к настоящим Условиям);
- 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 РФ (для Депонентов – российских организаций и иностранных организаций, самостоятельно признавших себя налоговыми резидентами РФ). В этом случае Депонент, обладающий правом на уплату налога по ставке «0» процентов, вправе 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 РФ 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 РФ деятельность через постоянное представительство и не признаваемые налоговыми резидентами РФ в порядке, установленном статьей 246.2 Налогового Кодекса РФ, 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 РФ, в случае если:

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

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);

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

По требованию Банка Депонент обязуется представить документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выданный ФНС России или уполномоченным ею территориальным налоговым органом.

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

16.7.3. Депонент признается налоговым нерезидентом для целей расчета и удержания НДФЛ по ставке, установленной для налоговых нерезидентов РФ, в случае если предъявлен общегражданский российский паспорт без отметки о регистрации по месту жительства в РФ или паспорт гражданина СССР без отметки о регистрации по месту жительства в РФ, а также любой иной документ и не предъявлены документы, подтверждающие 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 РФ 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 РФ и общегражданский российский паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в РФ 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 РФ (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 РФ.

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 РФ.

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 РФ.

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

16.8.2.1. Обобщенная информация, предусмотренная п. 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 РФ и Международных соглашений, заключенных между РФ 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 к настоящим Условиям). В случае если каналы системы SWIFT недоступны для направления Депонентом 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 п. 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. Рекомендательный 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с централизованным учетом прав);
- 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 к настоящим Условиям, 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 п. 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 п. 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 РФ.

16.8.3. Порядок и сроки представления информации и/или документов по требованию налоговых органов РФ

16.8.3.1. В случае отсутствия в Банке информации и/или документов, запрашиваемых налоговыми органами РФ 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 РФ, 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 РФ 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 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 купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

17.1. Предоставление Депонентом Депозитария 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 п.п. 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 п.п. 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.

17.1.2.9. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном п. 17.1.1 настоящих Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

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

17.1.3.1. Депозитарий информирует Депонентов о необходимости и порядке предоставления информации в соответствии с п. 5.3.1.9 -5.3.1.11 настоящих Условий.

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, или
- электронный документ, переданный с использованием корпоративной информационной системы Банка «Клиент-Банк» в соответствии с п. 8.8 настоящих Условий, или
- электронный документ, переданный с использованием иных систем (в том числе электронной почты), предусмотренных настоящими Условиями.

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, или
- электронный документ, переданный с использованием корпоративной информационной системы Банка «Клиент-Банк» в соответствии с п. 8.8 настоящих Условий, или
- электронный документ, переданный с использованием иных систем (в том числе электронной почты), предусмотренных настоящими Условиями.

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.ЗВ-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.п. 5.3.1.9-5.3.1.11 настоящих Условий.

17.2.5. На основании сведений, полученных от Депонентов, Депозитарий передает в ВУС 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» в соответствии с п.п. 5.3.1.9-5.3.1.11 настоящих Условий.

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, осуществляющим 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), 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 в соответствии с п.п. 5.3.1.9 - 5.3.1.11 настоящих Условий.

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 Условиями;
- 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 ВУС 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 РФ.

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 в ВУС 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, в том числе открытие/закрытие разделов, зачисление на разделы Счетов депо/списание ценных бумаг с разделов Счетов депо, требуемые для реализации Депонентами прав по ценным бумагам, на основании отчетов, полученных из ВУС 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 на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

17.2.11.10. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, полученные в результате участия в корпоративном действии на разделы счетов, определенные Депозитарием самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

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 учет) приобретаемые ценные бумаги на счета депо Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетов из ВУС 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 ВУС 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 учета).

17.2.13.6. Депозитарий выплачивает Депонентам денежные средства на банковские счета, реквизиты которых имеются в Депозитарии, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ.

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 ВУС 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 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 ВУС 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 РФ.

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 ВУС 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 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 ВУС 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 РФ.

17.2.15.4. В случае если по счету депо было установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, снятие с учета производится после снятия с них ареста Службным поручением Депозитария. Одновременно со снятием с учета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, залог/обременение прекращаются Службным поручением Депозитария.

17.2.15.5. Депонент - выкупающее или аффилированное лицо для неучастия в выкупе подает в Депозитарий заявление ф. ЗВ-Н-ВЫКУП, на основании которого Банк передает в ВУС¹⁹ информацию о лицах, не участвующих в корпоративном действии.

17.2.15.6. В случае отсутствия заявления ф. ЗВ-Н-ВЫКУП или отказе Депозитария/ВУС в приеме заявления, Депозитарий вносит запись о блокировке ценных бумаг на Счете депо Депонента.

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 РФ, 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 подписывается 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 на брокерское обслуживание (имеются обязательства по портфелю ценных бумаг).

Если условиями проведения корпоративного действия предусмотрено ограничение операций с ценными бумагами Депозитарий вправе Службным поручением исполнить операции открытия, закрытия разделов, предназначенных для учета ценных бумаг в заблокированном состоянии при проведении корпоративных действий, а также зачислить ценные бумаги на указанный раздел/списать ценные бумаги с указанного раздела.

Депозитарий вправе исполнять иные операции, требуемые для реализации Депонентами прав по ценным бумагам, на основании отчетов, полученных из ВУС и Службного поручения Депозитария.

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 РФ.

17.3.1. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Банк осуществляет

¹⁹ В случае если заявление подано Клиентом заблаговременно, с учетом сроков, необходимых Банку для передачи заявления в ВУС для составления списка выкупаемых ценных бумаг.

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 РФ, путем перечисления денежных средств на счета в российских, зарубежных банках.

17.3.2. При осуществлении выплаты дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством РФ, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

17.3.3. 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.

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.

17.3.4. Депозитарий, прекращает со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария, зачисление на Счет депо организации (в отношении которой принято решение об аннулировании лицензии депозитария) ценных бумаг и передачу выплат по ним, за исключением зачисления на Счет депо организации ценных бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

17.3.5. Особенности выплат по ценным бумагам, принадлежащих Брокерским клиентам, заключившим с Банком договор о предоставлении брокерских услуг (далее - Брокерский клиент БО) и Брокерским клиентам, заключившим с Банком договор о предоставлении брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (далее – Брокерские клиенты ИИС).

17.3.5.1. Для указания того или иного варианта способа выплаты по ценным бумагам в рамках соответствующего Счета депо Брокерский клиент БО предоставляет в Банк анкету банковских реквизитов ф. АК-БР-БО.

Для указания того или иного варианта способа выплаты по ценным бумагам в рамках соответствующего Счета депо Брокерский клиент ИИС предоставляет в Банк анкету банковских реквизитов ф. АК-БР-БО-ИИС.

17.3.5.2. При этом выбор Депонентом в любой из анкет банковских реквизитов по п. 17.3.5.1 настоящих Условий способа выплаты по ценным бумагам, при котором процентные доходы, купоны и дивиденды перечисляются на банковский счет, а иные выплаты – на лицевой (брокерский) счет (далее – способ разделения выплат), означает согласие и прямое указание Депонента на перечисление Банком в соответствующей валюте на вышеуказанный банковский счет процентных доходов, купонов и дивидендов, причитающихся по ценным бумагам, учитываемым на всех Счетах депо такого Депонента, в том числе открытых вне рамок договора брокерского обслуживания, заключенного с Банком.

При указании Депонентом для способа разделения выплат в одной и той же валюте разных реквизитов банковских счетов (во вновь предоставляемой анкете банковских реквизитов и в ранее предоставленных в Банк) актуальными признаются реквизиты банковского счета из последней по времени обработки Банком анкеты.

17.3.5.3. Способ выплаты по ценным бумагам Депонент указывает в анкете банковских реквизитов ф.АК-БР-БО/ф.АК-БР-БО-ИИС при открытии Счета депо или при изменении анкетных данных в соответствии с настоящими Условиями. В случае непредставления Депонентом анкет банковских реквизитов ф.АК-БР-БО/ф.АК-БР-БО-ИИС (в том числе для соответствующей валюты), или некорректности банковских реквизитов, содержащихся в анкетах банковских реквизитов ф.АК-БР-БО/ф.АК-БР-БО-ИИС, Банк по своему выбору вправе

направить выплаты по ценным бумагам на лицевой счет Депонента (открытый в рамках договора о брокерском обслуживании с Банком) или реквизиты банковского счета, информация о котором имеется в Депозитарии, в том числе на реквизиты, указанные Депонентом ранее в анкете банковских реквизитов (ф.АК-БР). Для изменения способа выплаты дохода требуется подать в Банк документы согласно п. 10.9 настоящих Условий.

17.3.5.4. В случае, предусмотренном п. 10.1.12 настоящих Условий, все перечисления по ценным бумагам направляются на счет, указанный Клиентом при выборе инвестиционных продуктов через дистанционные каналы с использованием Системы ДБО.

17.3.5.5. После расторжении брокерского договора с Банком лицевой (брокерский) счет не используется для перечисления на него денежных выплат. В этом случае все выплаты по ценным бумагам на соответствующем Счете депо Банк осуществляет на реквизиты банковского счета, указанные в анкете банковских реквизитов ф.АК-БР-БО/ф.АК-БР-БО-ИИС для способа разделения выплат, или (когда Депонентом не был выбран данный способ выплат) на иные реквизиты банковского счета Депонента, информация о котором имеется в Депозитарии.

В случае отсутствия в Депозитарии информации о банковском счете Депонента на момент расторжения брокерского договора с Банком, Депонент должен предоставить в Депозитарий анкету банковских реквизитов ф. АК-БР в целях указания реквизитов банковского счета для перечисления денежных выплат, включая проценты, купоны и дивиденды по ценным бумагам.

17.3.6. 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, а также на иной счет Депонента, открытый в другом банке, информация о котором имеется в Банке.

17.3.7. 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 РФ.

17.3.8. 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, имеющих 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.

17.3.9. 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:

- 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 осуществлять учет НИФИ, в том числе в случаях зачисления/списания НИФИ при корпоративных действиях, в порядке аналогичном депозитарному учету. При этом Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Клиентов и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет НИФИ и снятием с учета НИФИ в целях их перевода на счета Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

Особенности оказания услуг при учете НИФИ определяются приложением № 16 настоящих Условий.

18.3. 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.

18.4. Депозитарий вправе отказать Клиенту в предоставлении копий документов без объяснения причин отказа.

Приложение № 1
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» мая 2020 г. № 541

**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/АК-БР-БО/АК-БР-БО-ИИС
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.	Доверенность (для физических лиц) на назначение Оператора счета депо/Оператора раздела счета депо	ДВ-01-ФЛ
9.	Доверенность (для юридических лиц) на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)	ДВ-01-ЮЛ
10.	Доверенность (для физических лиц) на назначение Распорядителя счета депо/Распорядителя раздела счета депо	ДВ-02-ФЛ
11.	Доверенность (для юридических лиц) на назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	ДВ-02-ЮЛ
12.	Доверенность	ДВ-04
13.	Рекомендованная форма доверенности	ДВ-05
14.	Поручение на административные операции	ПР-01
15.	Поручение на перевод ценных бумаг	ПР-02
16.	Встречное поручение	ПР-02.В
17.	Поручение на перевод заложенных ценных бумаг	ПР-02.1
18.	Поручение на информационные операции	ПР-03
19.	Поручение на прием/снятие ценных бумаг с учета	ПР-04
20.	Поручение на прием заложенных ценных бумаг на учет	ПР-04.1
21.	Поручение на снятие заложенных ценных бумаг с учета	ПР-04.2
22.	Залоговое поручение	ПР-05
23.	Залоговое поручение	ПР-05.1
24.	Залоговое поручение	ПР-06
25.	Залоговое поручение	ПР-06.1
26.	Залоговое поручение	ПР-06.2

№ п/п	Наименование бланка	
27.	Перечень ценных бумаг	ПР-ПРИЛ
28.	Список сотрудников, уполномоченных на передачу и получение документов в Депозитарии	ФР-01
29.	Заявление о принятии на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранный финансовый инструмент	ЗВ-01
30.	Заявление об открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в «НРД»	ЗВ-03
31.	Заявление о налоговом статусе клиента	ЗВ-Нал
32.	Сопроводительное письмо	СОП-ЮЛ/ СОП-ЮЛ.Н.
33.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати с порядком заполнения	КТ
34.	Заявление об определении сочетания подписей лиц, уполномоченных подписывать депозитарные документы и указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати	ЗВ-Кар
35.	Заявление о лице, в интересах которого осуществляются права /о лице, осуществляющем права по ценным бумагам	ЗВ-ВЛ
36.	Заявление об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» (волеизъявление о голосовании)	ЗВ-ГЛ-ФЛ/ЮЛ
37.	Заявление об участии в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» клиентов номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей	ЗВ-ГЛ-КЛ
38.	Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления клиентов номинальных держателей, иностранных номинальных держателей	ЗВ-КОРП-КЛ
39.	Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления	ЗВ-КОРП
40.	Заявление о выкупающем лице и его аффилированных лицах, не участвующих в корпоративном действии (выкуп)	ЗВ-Н-ВЫКУП
41.	Заявление об отражении установлении/снятии 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)	3B- SWIFT
-----	--	-----------

Служебные отметки: Код анкеты _____ Счет дело _____

АНКЕТА КЛИЕНТА (физическое лицо)

форма АК-ФЛ

1. Сведения о клиенте

Фамилия, имя, отчество _____
 Дата рождения _____ Место рождения _____
 Гражданство _____ ИНН _____ СНИЛС _____

2. Документ, удостоверяющий личность

Наименование _____
 Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Код подразделения _____
 Кем выдан _____

3. Адрес места жительства (регистрации)

Страна _____ Почтовый индекс _____
 Регион _____
 Район _____
 Город _____
 Населенный пункт _____
 Улица _____
 Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

4. Адрес места пребывания (заполняется при отличии от адреса в п.3)

Страна _____ Почтовый индекс _____
 Регион _____
 Район _____
 Город _____
 Населенный пункт _____
 Улица _____
 Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

5. Адрес для почтовой корреспонденции (при отличии от адреса в п. 3)

Страна _____ Почтовый индекс _____
 Регион _____
 Район _____
 Город _____
 Населенный пункт _____
 Улица _____
 Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

6. 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 _____

7. Контактная информация

Телефон _____
 Адрес основной электронной почты (направление всей информации, в случае если не отмечены нижеуказанные поля) _____
 Адрес электронной почты для получения информации, связанной с оплатой депозитарных услуг _____
 Адрес электронной почты для получения информации, связанной с корпоративными действиями _____

8. Сведения о миграционной карте (предоставляются в виде копии миграционной карты)

9. Является ли Клиент Публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ:

Нет Да.
 Для ПДЛ указывается должность/полномочия, наименование и адрес работодателя _____
 Для лиц, связанных с ПДЛ, указывается: отношение к ПДЛ, должность/полномочия, наименование и адрес работодателя _____

Пункты 10 - 16 анкеты в отношении Представителя заполняет елей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняют ст

10. Является ли Клиент самозанятым:

да нет

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 анкеты Выгодоприобретателя)

12. Бенефициарный владелец (отметить один из предложенных вариантов)

Депонент Иное лицо (требуется предоставление анкеты Бенефициарного владельца)

13. Цель установления отношений и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (отметить один из предложенных вариантов)

Депозитарное обслуживание Иное (требуется указать) _____

14. Цели финансово - хозяйственной деятельности (отметить один из предложенных вариантов)

Обеспечение жизнедеятельности Иное (требуется указать) _____

15. Финансовое положение (требуется указать)

стабильное устойчивое

16. Источники происхождения денежных средств (необходимо отметить)

Заработная плата Личные сбережения Заемные средства Иное (требуется указать) _____

17. 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.

18. Подпись лица, заполнившего анкету Депонент Представитель

Фамилия, имя, отчество _____
 дата _____ подпись _____

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____
 № регистрации _____

Дата _____ / _____ / _____
 инициалы, фамилия _____ / _____
 подпись _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

Служебные отметки

Код анкеты _____
Счет депо № _____ индивидуальный предприниматель лицо, занимающееся частной практикой1. Сведения о клиенте форма АК-ИП-ЧП

Фамилия, имя, отчество		
Дата рождения	Место рождения	
Гражданство		
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)

Страна	Почтовый индекс	
Регион	Район	
Город	Населенный пункт	
Улица		
Дом	Корпус	Квартира

5. Адрес места пребывания (при отличии от адреса в п.4)

Страна	Почтовый индекс	
Регион	Район	
Город	Населенный пункт	
Улица		
Дом	Корпус	Квартира

6. Адрес для почтовой корреспонденции (заполняется при отличии от адреса, указанного в п. 4)

Страна	Почтовый индекс	
Регион	Район	
Город	Населенный пункт	
Улица		
Дом	Корпус	Квартира а/я

7. Контактная информация

Телефон		
Адрес электронной почты (направление всей информации, в случае если не отмечены нижеуказанные поля)		
Адрес электронной почты для получения информации, связанной с оплатой депозитарных услуг		
Адрес электронной почты для получения информации, связанной с корпоративными действиями		

8. Сведения о миграционной карте (предоставляются в виде копии миграционной карты)

9. Сведения о государственной регистрации

Номер гос.регистрации(ОГРНИП)	Дата гос.регистрации	
Место гос.регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<small>с указанием места регистрации</small>		

10. 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 _____	
11. Является ли Клиент Публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Для ПДЛ указывается: должность/положение, наименование и адрес работодателя Для лиц, связанных с ПДЛ, указывается: отношение к ПДЛ, должность/положение, наименование и адрес работодателя	
Пункты 12-21 анкеты в отношении Представителей, в том числе Уполномоченных лиц, не заполняются	
12. Является ли Клиент самозанятым: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
13. Сведения о Выгодоприобретателях (отметить один из предложенных вариантов) Депонент действует в своих интересах <input type="checkbox"/> Да Депонент действует в интересах другого лица (Выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Да (требуется предоставление анкеты Выгодоприобретателя)	
14. Бенефициарный владелец (отметить один из предложенных вариантов) <input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Иное лицо (требуется предоставление анкеты Бенефициарного владельца)	
15. 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 внешнеэкономической 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)	
16. 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 сооров, 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) информации 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	
17. Сведения о деловой репутации	
Отказы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке ГПБ (АО)	
Отказы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании	
Иные документы	
18. 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 внешнеэкономическим 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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
19. 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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
20. 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.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
21. Источники происхождения денежных средств	
<input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> собственные средства <input type="checkbox"/> заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.); <input type="checkbox"/> иные	
22. 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.	
23. Подпись лица, заполнившего анкету: <input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Представитель	
Фамилия, имя, отчество _____	
Дата заполнения _____ Подпись _____	
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____ / _____	
инициалы, фамилия _____ подпись _____	

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо,

иностранная структура, без образования юридического лица
форма АК-ЮП

Служебные отметки	
Код анкеты _____	
Счет дело № _____	

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: <input type="checkbox"/> Свидетельство о ГРЮЛ <input type="checkbox"/> 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) _____
Номер налогоплательщика в стране регистрации/инкорпорации (для иностранных организаций) _____
КПП _____ ОКПО _____ ОКАТО _____
Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или их аналоги (при наличии) _____

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 _____
Адрес электронной почты (направление всей информации, в случае если не отмечены нижеуказанные поля) _____
Адрес электронной почты для получения информации, связанной с оплатой депозитарных услуг, _____
Адрес электронной почты для получения информации, связанной с корпоративными действиями, _____

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, дата выдачи наименование выдавшего органа, код подразделения (при наличии)); адрес регистрации по месту жительства; адрес по месту пребывания (при отличии от адреса регистрации по месту жительства); сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц (ПДЛ), и в случае если лицо является ПДЛ, то требуется указать должность/положение, наименование и адрес работодателя); 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	<input type="checkbox"/> Да (требуется предоставление сведений о Представителе)	<input type="checkbox"/> Нет
------------------------	---	------------------------------

14. Сведения о Выгодоприобретателях (отметить один из предложенных вариантов)

Депонент действует в своих интересах	<input type="checkbox"/> Да
Депонент действует в интересах другого лица (Выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> Да (требуется предоставление анкеты Выгодоприобретателя)

15. Наличие Бенефициарного владельца (отметить один из предложенных вариантов)

<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да (требуется предоставление анкеты Бенефициарного владельца)
------------------------------	--

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 внешнеэкономической 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 (Ф/ИО), 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 описанием 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 находится 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 внешнеэкономическим 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	
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Нет	
	<input type="checkbox"/> Да	1. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Дата утверждения _____ 2. Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Дата назначения _____

23. Источники происхождения денежных средств

<input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> собственные средства <input type="checkbox"/> заемные средства (заимы от третьих лиц, учредителей и т.д.) <input type="checkbox"/> 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____ № регистрации _____ _____ / _____ Дата инициалы, фамилия подпись
--

АНКЕТА КЛИЕНТА
кредитная организация/иностраннй банк

Служебные отметки	
Код анкеты _____	_____
Счет депозита № _____	_____

1. Сведения о клиенте	форма АК-КО
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: <input type="checkbox"/> Свидетельство о ГРЮП <input type="checkbox"/> Иное _____ Номер _____ Дата гос. регистрации _____ Наименование регистрирующего органа с указанием места регистрации _____	
3. Коды и идентификационные номера, присвоенные юридическому лицу	
ИНН (для резидента) _____ ИНН или КИО (для нерезидента, если имеется) _____ КПП _____ ОКПО _____ 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 _____ Адрес электронной почты (направление всей информации, в случае если не отмечены нижеуказанные поля) _____ Адрес электронной почты для получения информации, связанной с оплатой депозитарных услуг, _____ Адрес электронной почты для получения информации, связанной с корпоративными действиями, _____	
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, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения (при наличии)); адрес регистрации по месту жительства; адрес по месту пребывания (при отличии от адреса регистрации по месту жительства); сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц (ПДЛ), и в случае если лицо является ПДЛ, то требуется указать должность/положение, наименование и адрес работодателя; 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)

<input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;
<input type="checkbox"/> собственные средства;
<input type="checkbox"/> заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.);
<input type="checkbox"/> иные

17. Подтверждаем, что комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	Инициалы, фамилия _____
подпись _____	

АНКЕТА БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ		Форма А/Б/В																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">ФИМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ИНН</td> </tr> <tr> <td>Счет депозита</td> <td colspan="2">ИДепозитариате</td> </tr> </table>			ФИМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО			НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО			ИНН			Счет депозита	ИДепозитариате					
ФИМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО																		
НАИМЕНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО																		
ИНН																		
Счет депозита	ИДепозитариате																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Для физического лица</td> </tr> <tr> <td>документ, удостоверяющий личность</td> <td>серия</td> <td>номер</td> </tr> <tr> <td>дата рождения</td> <td colspan="2">место рождения</td> </tr> </table>			Для физического лица			документ, удостоверяющий личность	серия	номер	дата рождения	место рождения								
Для физического лица																		
документ, удостоверяющий личность	серия	номер																
дата рождения	место рождения																	
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ</td> <td><input type="checkbox"/> рубли</td> <td><input type="checkbox"/> (иная валюта (необходимо указать) _____)</td> </tr> </table>			ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ	<input type="checkbox"/> рубли	<input type="checkbox"/> (иная валюта (необходимо указать) _____)													
ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ	<input type="checkbox"/> рубли	<input type="checkbox"/> (иная валюта (необходимо указать) _____)																
<p>1 <input type="checkbox"/> РОССИЙСКИЙ БАНК</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>БИК БАНКА</td><td></td></tr> <tr><td>КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА</td><td></td></tr> <tr><td>НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА</td><td></td></tr> <tr><td>НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>№ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>НОМЕР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА/СЧЕТА ПО ВЛАДАДЬ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><small>номер банковского счета должен быть 20-ти значным при отсутствии расчетного счета</small></td></tr> </table>			БИК БАНКА		КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА		НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА		НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ (при наличии)		№ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (при наличии)		НОМЕР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА/СЧЕТА ПО ВЛАДАДЬ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ		<small>номер банковского счета должен быть 20-ти значным при отсутствии расчетного счета</small>			
БИК БАНКА																		
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА																		
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА																		
НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ (при наличии)																		
№ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (при наличии)																		
НОМЕР БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА/СЧЕТА ПО ВЛАДАДЬ СЧЕТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ																		
<small>номер банковского счета должен быть 20-ти значным при отсутствии расчетного счета</small>																		
<p>2 <input type="checkbox"/> ЗАРУБЕЖНЫЙ БАНК</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>НАИМЕНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА</td><td></td></tr> <tr><td>БИК РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА</td><td></td></tr> <tr><td>№ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА</td><td></td></tr> <tr><td>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА</td><td></td></tr> <tr><td>№ КОМ- СЧЕТА ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА В РОССИЙСКОМ БАНКЕ - ПОСРЕДНИКЕ</td><td></td></tr> <tr><td>НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ФИЛИАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА (при наличии)</td><td></td></tr> <tr><td>№ СЧЕТА ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА В БАНКЕ-ПОСРЕДНИКЕ (при наличии (отделении/филиале))</td><td></td></tr> <tr><td>№ ЛИЧНОГО СЧЕТА ДОПОНЕНТА/ИАН</td><td></td></tr> </table> <p>Дополнительная информация</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Индикатор операции (сним/депозит): <input type="checkbox"/> Снимок <input type="checkbox"/> Предоставить по доверенности</p> <p>Наименование/фамилия, имя, отчество индентификатора операции _____</p> <p>Паспорт ОГРН / Имя _____ Серия _____ № _____</p> <p>Доверенность № _____ от _____</p> <p>Подпись _____ Дата заполнения _____</p>			НАИМЕНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА		БИК РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА		№ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА		№ КОМ- СЧЕТА ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА В РОССИЙСКОМ БАНКЕ - ПОСРЕДНИКЕ		НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ФИЛИАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА (при наличии)		№ СЧЕТА ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА В БАНКЕ-ПОСРЕДНИКЕ (при наличии (отделении/филиале))		№ ЛИЧНОГО СЧЕТА ДОПОНЕНТА/ИАН	
НАИМЕНОВАНИЕ РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА																		
БИК РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА																		
№ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА РОССИЙСКОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА																		
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА																		
№ КОМ- СЧЕТА ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА - ПОСРЕДНИКА В РОССИЙСКОМ БАНКЕ - ПОСРЕДНИКЕ																		
НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ФИЛИАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА (при наличии)																		
№ СЧЕТА ФИЛИАЛА/ОТДЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА В БАНКЕ-ПОСРЕДНИКЕ (при наличии (отделении/филиале))																		
№ ЛИЧНОГО СЧЕТА ДОПОНЕНТА/ИАН																		
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____ N регистрации _____																		
_____ дата _____ фамилия, инициалы _____ подпись _____																		

Анкета банковских реквизитов

для клиентов, заключивших договор о предоставлении Банком ГПБ (АО) брокерских услуг (далее - Договор)

Фамилия, имя, отчество/ наименование депонента	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	Серия: _____ Номер: _____
Документ о регистрации (для юридических лиц)	_____
Номер договора о брокерском обслуживании	

Необходимо выбрать один из способов перечисления и указать реквизиты для выплат по ценным бумагам.

- 1 способ. Прошу направлять все перечисления по ценным бумагам на лицевой (брокерский счет), открытый в рамках Договора в соответствующей валюте.
- 2 способ. Прошу разделять перечисления процентных, купонных доходов и/или дивидендов и остальных денежных средств в следующем порядке:
- Проценты, купонные выплаты и дивиденды по ценным бумагам, которые учитываются на всех моих счетах депо, направлять на банковский счет, указанный в настоящей анкете.
 - Остальные денежные средства направлять на лицевой (брокерский) счет, открытый в рамках соответствующего Договора в соответствующей валюте.
- 3 способ. Прошу направлять все перечисления по ценным бумагам в рамках счета депо на банковский счет, указанный в настоящей анкете.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Лицевой (брокерский счет)	RUB _____	USD _____
	EURO _____	_____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ		
Валюта: RUB		
БИК Банка		
Номер счета		
Номер карты *		
Иностранная валюта:		
	наименование	наименование
Номер счета		
Наименование банка получателя		
SWIFT/БИК банка получателя		
Корреспондентский счет банка получателя в банке-посреднике		
Наименование банка посредника		
SWIFT банка посредника		

Инициатор операции (кроме Депонента) Законный представитель Представитель по доверенности

Фамилия, имя, отчество инициатора операции: _____

Документ, удостоверяющий личность: Наименование _____ Серия _____ Номер _____

Доверенность № _____ от _____

Подпись депонента/представителя _____

Дата заполнения _____

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____		
№ регистрации _____		
_____ / _____		
Дата	инициалы, фамилия	подпись

* Поле заполняется если пластиковая карта не привязана к личному счету депонента, расчеты Банком осуществляются с использованием общего транзитного/сводного счета, который необходимо указать в поле «Номер счета».

Анкета банковских реквизитов
для клиентов, заключивших договор о предоставлении Банком ГПБ (АО) брокерских услуг
с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор)

Фамилия, имя, отчество депонента	
Документ, удостоверяющий личность	Серия: _____ Номер: _____
Номер договора о брокерском обслуживании (индивидуальный инвестиционный счет)	

Необходимо выбрать один из способов и указать реквизиты для перечисления выплат по ценным бумагам.

- 1 способ. Прошу направлять все перечисления по ценным бумагам на лицевой (брокерский счет),** открытый в рамках Договора.
- 2 способ. Прошу разделять** перечисления процентных, купонных доходов и/или дивидендов и остальных денежных средств в следующем порядке:
- Проценты, купонные выплаты и дивиденды по ценным бумагам, которые учитываются на всех моих счетах депо, направлять на банковский счет, указанный в настоящей анкете.
 - Остальные денежные средства направлять на лицевой (брокерский) счет, открытый в рамках Договора.
- 3 способ. Прошу направлять все перечисления по ценным бумагам в рамках счета депо на банковский счет,** указанный в настоящей анкете.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Лицевой (брокерский счет)	RUB _____
------------------------------	-----------

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Валюта: RUB	
БИК Банка	_____
Номер счета	_____
Номер карты *	_____

Инициатор операции (кроме Депонента) Законный представитель Представитель по доверенности
 Фамилия, имя, отчество инициатора операции: _____
 Документ, удостоверяющий личность: Наименование _____ Серия _____ Номер _____
 Доверенность № _____ от _____
 Подпись депонента/представителя _____ Дата заполнения _____

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____		
№ регистрации _____		
_____ / _____		
Дата	инициалы, фамилия	подпись

* Поле заполняется если пластиковая карта не привязана к личному счету депонента, расчеты Банком осуществляются с использованием общего транзитного/сводного счета, который необходимо указать в поле «Номер счета».

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 Банком ГПБ (АО) 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 Банком ГПБ (АО) 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, деперсонализацию, 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 данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме в отношении обработки моих персональных данных, направленного по адресу местонахождения Банка ГПБ (АО).

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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

фамилия, инициалы

подпись

**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 Банком ГПБ (АО) 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 Банком ГПБ (АО) депозитарной деятельности с брокерской, дилерской, деятельностью специализированного депозитария, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

подпись

М.П.

расшифровка подписи

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

«__» _____ 20__ г.

фамилия, инициалы_____
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

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 _____

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.

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.

ДОВЕРЕННОСТЬ¹

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 действия² от моего имени в депозитарии Банка ГПБ (АО):

1. Иницировать проведение любых депозитарных операций предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО), в том числе изменения анкетных данных и банковских реквизитов, а также операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг.

2. Иницировать:

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 присутствии⁴

(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 в соответствии с указанным в доверенности перечнем

³ Пункт 5 требуется отметить в случае, если Депонент является налоговым резидентом США.

⁴ Указывается при удостоверении подписи 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 дело № _____ в Депозитарии № _____

Информация об операции:

1. Открытие Счета депо:
 Торговый счет депо - Клиринговая организация _____
 Владельца Доверительного управляющего Номинального держателя Эскроу агента
 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 _____ 7. Отмена Уполномоченного лица _____
 на Счет депо № _____ Распорядителя счета Оператора счета
 на Раздел № _____ Распорядителя раздела Оператора раздела

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 о приеме документов в месте обслуживания № _____
№ регистрации _____

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 иницируется 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 переводе, сопровождающемся сменой места хранения (ВУС)

Счет депо № _____ Раздел списания _____ в Депозитарии № _____

Реквизиты ценных бумаг

Ценные бумаги

указывается эмитент (ЕБ, наименование ЕБ, вид ЕБ (акции, облигации, иное), тип (облигационные привилегированные))

Номер регистрации _____ ISIN _____

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.

Основание сделки

_____ № _____ от « _____ » _____ г.

наименование основанияномер сделкидата заключения сделкиСумма 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____ / _____ / _____
инициалы, фамилия / подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Форма ПР-02.1

Реквизиты залогодателя, передающего ценные бумаги	
Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____ <small>Номер/наименование Раздела счета дело</small>
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты залогодателя, приобретающего ценные бумаги	
Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____ <small>Номер/наименование Раздела счета дело</small>
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, шен) и тип (обыкновенные привилегированные) ценные бумаги</small>	
Номер регистрации _____	ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____)	
Основание сделки	
_____ № _____ от « _____ » _____ г. <small>(наименование основания)</small>	
Сумма сделки _____ (_____) <small>цифрами и прописью</small>	
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____	

Инициатор операции (кроме Депонента, передающего ценные бумаги)	
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Инициатор операции (кроме Депонента, принимающего ценные бумаги)	
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/ фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Подпись лица, передающего ценные бумаги	Подпись лица, принимающего ценные бумаги
_____	_____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке,</small>	<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>
_____	_____
<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	М.П.

Продолжение Поручения – на обороте

**Перечень действующих договоров залога и
согласие залогодержателей на перевод ценных бумаг**

1. Залогодержатель

Паспорт ОГРН Иное _____ для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование Серия _____ № _____

Счет дело № _____ 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

Паспорт ОГРН Иное _____ для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование Серия _____ № _____

Счет дело № _____ 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

Паспорт ОГРН Иное _____ для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование Серия _____ № _____

Счет дело № _____ 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

Паспорт ОГРН Иное _____ для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование Серия _____ № _____

Счет дело № _____ 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____ / _____
инициалы, фамилия подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Форма ПП-03

Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____ в Депозитарии № _____	
Информация об операции:	
1. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета депо (форма ВП-01)	на дату _____
ценные бумаги: _____	номер регистрации _____ ISIN _____
2. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета депо на начало текущего операционного дня (форма ВП-01.1)	
ценные бумаги: _____	номер регистрации _____ ISIN _____
3. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета депо (детализированная) (форма ВП-02)	на дату _____
4. <input type="checkbox"/> Выписка с Раздела счета депо (форма ВП-03)	Раздел _____ на дату _____
5. <input type="checkbox"/> Выписка со Счета депо о ценных бумагах, учитываемых по основанию (форма ВП-04)	Основание (назначение Раздела) _____ на дату _____
6. <input type="checkbox"/> Выписка из журнала операций (форма ВП-06)	Период с _____ по _____
состояние операций: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> исполненные <input type="checkbox"/> ошибочные <input type="checkbox"/> ожидающие исполнения	
типы операций: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> административные <input type="checkbox"/> инвентарные <input type="checkbox"/> информационные	
ценные бумаги: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер регистрации _____	ISIN _____
7. <input type="checkbox"/> Выписка из журнала операций по приходу и расходу (форма ВП-07)	Период с _____ по _____
ценные бумаги: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер регистрации _____	ISIN _____
8. <input type="checkbox"/> Справка о зарегистрированных залогах (форма СП-01)	
ценные бумаги: <input type="checkbox"/> все <input type="checkbox"/> номер регистрации _____	ISIN _____
Счет депо _____	
Счет депо _____	на дату _____
9. Иная выписка/справка _____	
<input type="checkbox"/> Указанную выписку/справку (выписки/справки) выслать аудитору _____	
Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель	
<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Иной инициатор _____	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Подпись физического лица: _____ / _____	Подписи лиц, указанных в банковской карточке: _____ / _____
	_____ / _____
	М.П.
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____ № регистрации _____	
Дата _____ / _____	инициалы, фамилия _____ подпись _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА УЧЕТ/СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

 Прием Снятие Отмена Поручения

форма ПР-04

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция	
Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____ <small>Номер/наименование Раздела счета депо</small>
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты корреспондирующего счета	
Депозитарий/регистратор/эмитент _____ <small>в котором открыт счет контрагента</small>	
Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Дата выдачи _____ Кем выдан _____	
Счет депо №/лицевой счет _____	Раздел № _____
Код Депонента/зарегистрированного лица _____	
Тип счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____	
Реквизиты контрагента (получателя/отправителя ценных бумаг)	
Владелец Счета депо _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
Счет депо № _____	Раздел № _____
Код Депонента _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иные) и тип (обыкновенные, привилегированные ценные бумаги)</small>	
Номер 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 _____ <small>цифрами и прописью</small>	
Прилагаемые документы, дополнительная информация, входящий номер отменяемого Поручения	
_____ <small>в том числе указывается для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД</small>	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Наследник	
<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Иной инициатор _____	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Подпись физического лица: _____	Подписи лиц, указанных в банковской карточке: _____
_____ / _____	_____ / _____
	М.П.
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
_____ / _____	_____ / _____
Дата _____	инициалы, фамилия _____
	подпись _____
Референс _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА 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) _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____
<small>Номер/наименование Раздела счета депо</small>	
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты корреспондирующего счета	
Депозитарий/регистратор/эмитент _____	
<small>в котором открыт счет контрагента</small>	
Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Дата выдачи _____	Кем выдан _____
Счет депо №/лицевой счет _____	Раздел № _____
Код Депонента/зарегистрированного лица _____	
Тип счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____	
Реквизиты контрагента (получателя/отправителя ценных бумаг)	
Владелец Счета депо _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
Счет депо № _____	
Раздел № _____	
Код Депонента _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____	
<small>указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные, привилегированные ценные бумаги)</small>	
Номер регистрации _____	ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____	(_____) шт.
Основание операции, дата _____	
Основание операции, дата _____	
Основание операции, дата _____	
Дата расчетов « _____ »	Дата сделки « _____ »
Сумма сделки _____	
<small>цифрами и прописью</small>	
Прилагаемые документы, дополнительная информация, входящий номер отменяемого Поручения _____	
<small>в том числе указывается для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД</small>	
Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Условие сделки регистрация уступки прав залога: <input type="checkbox"/> с согласием залогодателя <input type="checkbox"/> без согласия залогодателя (выбрать одно из предложенного)	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	

<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Залогодатель	Залогодержатель
Подпись _____	Подпись _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>
Подпись _____	Подпись _____
<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
МП	М.П.

Продолжение поручения на обороте

Согласие предшествующего залогодержателя на прием заложенных ценных бумаг на хранение и/или учет	
1. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
2. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
3. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
4. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ <small>инициалы, фамилия / подпись</small>

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА

 Снятие

 Отмена Поручения

форма ПР-04.2

Реквизиты Счета депо, по которому инициируется операция	
Депонент _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел _____ в Депозитарии № _____
<small>Номер/наименование Раздела счета депо</small>	
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты корреспондирующего счета	
Депозитарий/регистратор/эмитент _____	
<small>в котором открыт счет контрагента</small>	
Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Дата выдачи _____	Кем выдан _____
Счет депо №/лицевой счет _____	Раздел № _____
Код Депонента/зарегистрированного лица _____	
Тип счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____	
Реквизиты контрагента (получателя/отправителя ценных бумаг)	
Владелец Счета депо _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
Счет депо № _____	Раздел № _____
Код Депонента _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____	
<small>указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иные) и тип (обыкновенные, привилегированные ценные бумаги)</small>	
Номер регистрации _____	ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.	
Основание операции, дата _____	
Основание операции, дата _____	
Основание операции, дата _____	
Дата расчетов « _____ » _____	Дата сделки « _____ » _____
Сумма сделки _____	
<small>цифрами и прописью</small>	
Прилагаемые документы, дополнительная информация, входящий номер отменяемого Поручения _____	
<small>в том числе указывается для услуг Держателя - номер раздела счета Клиента участника торгов в НРД</small>	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Наследник	
<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Иной инициатор _____	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> 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 _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Договор залога _____	№ _____ от « _____ » _____ г.
Согласие залогодержателя	
Подпись _____	М.П. _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
2. Залогодержатель _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Договор залога _____	№ _____ от « _____ » _____ г.
Согласие залогодержателя	
Подпись _____	М.П. _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
3. Залогодержатель _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Договор залога _____	№ _____ от « _____ » _____ г.
Согласие залогодержателя	
Подпись _____	М.П. _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
4. Залогодержатель _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Договор залога _____	№ _____ от « _____ » _____ г.
Согласие залогодержателя	
Подпись _____	М.П. _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ / _____ <small>инициалы, фамилия / подпись</small>

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ Регистрация права залога Регистрация права последующего залога

Форма ПР-05

Залогодатель	
Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Счет дело № _____ в Депозитарии № _____	
Раздел списания _____ Раздел зачисления _____	
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Залогодержатель	
Залогодержатель _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Счет дело № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>указываются эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иже) и тип (обыкновенные, привилегированные) ценных бумаг</small>	
Номер регистрации _____ ISIN _____	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____)	
Основание и условия сделки	
_____ <small>указать договор залогопоследующего залога</small>	
№ _____ от « _____ » _____ г.	
Сумма сделки (цифрами и прописью) _____	
Условие сделки регистрация уступки прав залога (выбрать одно из предложенного): <input type="checkbox"/> с согласием залогодателя <input type="checkbox"/> без согласия залогодателя	
Условие регистрации последующего залога (выбрать одно из предложенного): <input type="checkbox"/> с согласия предшествующего залогодержателя <input type="checkbox"/> без согласия предшествующего залогодержателя.	
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____	

Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Залогодатель	Залогодержатель
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>
Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
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	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
2. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
3. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
4. Предшествующий залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет дело № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога (предшествующий) _____ № _____ от « _____ » _____ г.	
Согласен:	
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ / _____ <small>инициалы, фамилия / подпись</small>

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Регистрация уступки прав залогодержателя

Форма ПР-05.1

Реквизиты залогодержателя, передающего права	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Реквизиты залогодержателя, приобретающего права	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Реквизиты залогодателя	
Депонент _____	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел списания _____ Раздел зачисления _____ в Депозитарии № _____
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты ценных бумаг	
<small>указывается эмитент ценных бумаг, вид (акция, облигация, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг</small>	
Ценные бумаги _____	
Номер 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) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Подпись _____	Подпись _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке, передающего права</small>	<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке, принимающего права</small>
Подпись _____	Подпись _____
<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	М.П.
Согласие залогодателя на регистрацию договора уступки прав (если предусмотрено поручением на регистрацию залога/последующего залога)	
Подпись _____	Подпись _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
	М.П.
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ / _____
	<small>инициалы, фамилия подпись</small>

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на прекращение права залога
(при исполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем)

Форма ПР-06

Реквизиты залогодателя	
Депонент _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Счет депо № _____	в Депозитарии № _____
Раздел списания _____	Раздел зачисления _____
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Реквизиты залогодержателя	
Залогодержатель _____ <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Счет депо № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги _____ <small>(указываются эмиссия ценных бумаг, вид (акция, облигация, иже) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг)</small>	
Номер регистрации _____ ISIN _____	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.	
Основание сделки	

<small>(наименование оснований и его реквизиты)</small>	

Сумма сделки (цифрами и прописью) _____	
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____	

Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____	
Залогодатель	Залогодержатель
Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>
Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	М.П.

Продолжение Поручения – на обороте

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(при неисполнении залогодателем обязательств перед залогодержателем)

Форма ПР-08.1

- на прекращение прав залога с одновременным переводом по Счетам депо
 на прекращение прав залога с одновременным снятием с учета и хранения

Реквизиты залогодателя	
Депонент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	в Депозитарии № _____
Раздел списания _____	Раздел зачисления _____
Место хранения (наименование ВУС) _____	
Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депо № _____	Раздел № _____ в Депозитарии № _____
Реквизиты счета депо контрагента	
заполняется при прекращении залога с одновременным переводом по Счетам депо	
Депонент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> 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 <small>в котором открыт счет контрагента</small>	
Лицо, на имя которого открыт Счет депо/лицевой счет <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Дата выдачи _____	Кем выдан _____
Счет депо №/лицевой счет _____	Раздел № _____ Код депонента/зарегистр. лица _____
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____	<small>код в кодировке депозитария/регистратора</small>
Реквизиты контрагента (получателя ценных бумаг):	
Владелец Счета депо <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
Счет депо № _____	Раздел № _____ Код Депонента _____
<small>код Депонента/депозитарий код</small>	
Реквизиты ценных бумаг	
Ценные бумаги <small>(указывается эмитент ценных бумаг, вид (акции, облигации, иное) и тип (обыкновенные привилегированные) ценных бумаг)</small>	
Номер регистрации _____	ISIN _____
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____ (_____) шт.	
Основание сделки	
<small>(наименование основания и его реквизиты)</small>	
Сумма сделки (цифрами и прописью) _____	
Прилагаемые документы, дополнительная информация к Поручению _____	
Инициатор операции (кроме Депонента) <input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо <input type="checkbox"/> Законный представитель <input type="checkbox"/> Депозитарий	
Наименование/фамилия, имя, отчество Инициатора операции _____	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Залогодатель	
Подпись _____	Подпись _____
<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Физ.лица / лица, указанного в банковской карточке</small>
Подпись _____	Подпись _____
<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>	<small>Лица, указанного в банковской карточке</small>
М.П.	М.П.

Продолжение Поручения – на обороте

Реквизиты действующих договоров залога и согласие предшествующего залогодержателя	
1. Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Предшествующий залогодержатель: согласен	
Подпись _____ <small>Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>лица, указанного в банковской карточке</small> М.П.
2. Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Предшествующий залогодержатель: согласен	
Подпись _____ <small>Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>лица, указанного в банковской карточке</small> М.П.
3. Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Предшествующий залогодержатель: согласен	
Подпись _____ <small>Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>лица, указанного в банковской карточке</small> М.П.
4. Залогодержатель	
<small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: сокращенное официальное наименование</small>	
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия _____ № _____
Счет депозита № _____ Раздел № _____ в Депозитарии № _____	
Договор залога № _____ от « _____ » _____ г.	
Предшествующий залогодержатель: согласен	
Подпись _____ <small>Физ.лица/лица, указанного в банковской карточке</small>	Подпись _____ <small>лица, указанного в банковской карточке</small> М.П.
Службные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ <small>инициалы, фамилия / подпись</small>

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)		
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> 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)		
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> 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)		
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> 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)		
<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ Серия _____ № _____		
Счет депо /лицевой счет № _____ Раздел № _____ Код депонента/зарегистр.лица _____ код в кодировке депозитария/регистратора		
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> 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 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 _____ физического лица /лица, указанного в банковской карточке	Подпись _____ 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 _____ физического лица /лица, указанного в банковской карточке	Подпись _____ 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 _____ физического лица /лица, указанного в банковской карточке	Подпись _____ лица, указанного в банковской карточке
М.П.	
Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____	
№ регистрации _____	
Дата _____	_____ / _____ инициалы, фамилия / подпись

В Банк ГПБ (АО)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 _____

№ 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. Иностраный финансовый инструмент:

Наименование: _____

ISIN _____

CFI _____

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

_____ /
подпись_____ /
расшифровка подписи

М.П.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____
№ регистрации _____

Дата _____

инициалы, фамилия _____

подпись _____

форма ЗВ-03

ЗАЯВЛЕНИЕ 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:

<input type="checkbox"/>	Блокировано для клиринга в НКЦ.	<input type="checkbox"/>	тип А	<input type="checkbox"/>	тип В	<input type="checkbox"/>	тип С
<input type="checkbox"/>	Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение.	<input type="checkbox"/>	тип А	<input type="checkbox"/>	тип В	<input type="checkbox"/>	тип С

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

Отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

Заявление принято « ____ » _____ 201__ г. № регистрации _____ подпись _____ / _____ / (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка об открытии раздела

Открыт Раздел № _____

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.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

_____ / _____
Дата

инициалы, фамилия

подпись

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)

<input type="checkbox"/>	для открытия Счета депо и заключения депозитарного договора юридическим лицам-резидентам
<input type="checkbox"/>	для внесения изменений в ранее представленные документы
<input type="checkbox"/>	для замены Карточки образцов подписей и оттиска печати
<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Копии приказов о назначении на должность сотрудников юридического лица, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Доверенности, содержащие указание на предоставление юридическим лицом полномочий на инициирование депозитарной операции иным лицам, не являющимся сотрудниками этой организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Документ о присвоении ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) - свидетельство или уведомление (если свидетельство было выдано ранее)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Документ о статистических данных, выданный уполномоченным органом Российской Федерации, или нотариально удостоверенная копия данного документа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Нотариально удостоверенная копия согласования Банка России на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером, – предоставляется кредитными организациями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Иные документы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

должность уполномоченного лица организации	подпись	инициалы, фамилия
Дата		

Инициалы, фамилия сотрудника Банка принявшего документы по описи	подпись
№ регистрации _____	Дата _____

Сопроводительное письмо¹

В соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
направляет

_____ (наименование юридического лица)

В _____

_____ (наименование/номер депозитария)

следующие документы (отметьте цель предоставления документов)

<input type="checkbox"/>	для открытия Счета депо и заключения депозитарного договора юридическим лицам-нерезидентам
<input type="checkbox"/>	для внесения изменений в ранее представленные документы
<input type="checkbox"/>	для замены Карточки образцов подписей и оттиска печати
<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Альбом подписей или надлежащим образом оформленная доверенность при наличии консульской легализации либо с проставлением апостиля (при наличии)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Копии учредительных документов согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Иные документы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

должность уполномоченного лица организации	подпись	инициалы, фамилия
Дата		

Инициалы, фамилия сотрудника Банка, принявшего документы по описи	подпись
№ регистрации	Дата

**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 РФ 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 оттистка печати» клиент проставляет четкий образец оттистка печати.

В полях «№ счета», «Отметка банка» и в поле «Прочие отметки» Банком могут указываться присвоенный номер счета, сведения и информация, необходимые Банку.

В Банк 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.

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/или 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.

о предоставлении информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, учитывающихся на счете депо эскроу агента.

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 _____

Счет депо (для лица, осуществляющего права по ценным бумагам, учитывающихся на счете депо эскроу – агента) _____

Дополнительная информация (при наличии)

(фамилия, имя, отчество и
должность уполномоченного лица Депонента)

(подпись)
М.П.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____

инициалы, фамилия

/ _____
подпись

**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 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____

инициалы, фамилия _____

подпись _____

**Заявление¹ 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 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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

 Дата _____ инициалы, фамилия / _____
 подпись

¹ Заявление ф. ЗВ-ГС-КЛ предоставляется отдельно на каждое лицо, осуществляющее право голоса.

Заявление об участии в корпоративном действии/об отзыве ранее поданного заявления клиентов¹ 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 _____ <small>указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ</small>
Номер 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:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> «Преимущественное право приобретения ценных бумаг», проводимого в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; |
| <input type="checkbox"/> «Приобретение обществом размещенных акций», проводимого в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»; |
| <input type="checkbox"/> «Выкуп акций обществом по требованию акционеров», проводимого в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; |
| <input type="checkbox"/> «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» |
| <input type="checkbox"/> «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» |
| <input type="checkbox"/> 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 ограниченным распоряжением ценными бумагами.

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, соответствуют сведениям, которые предоставлены моими клиентами.

(фамилия, имя, отчество физического лица
/должность уполномоченного лица организации)

(подпись)

М.П.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата

инициалы, фамилия

подпись

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 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 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)

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 о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____

инициалы, фамилия _____

подпись _____

Заявление о выкупающем лице и его аффилированных лицах, не участвующих в корпоративном действии (выкуп)

город _____

дата _____

Сведения о депоненте (отметить необходимое):

 выкупающее лицо аффилированное лицо

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации _____ Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации _____ Адрес регистрации/с местонахождением _____ ИНН _____ ОГРН (для юридического лица) _____ Счет депо № _____ в депозитарии № _____
--

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____ _____ <i>указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ</i> Номер 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 _____

Дополнительная информация (при наличии)

--

 (фамилия, имя, отчество физического лица
 /должность уполномоченного лица организации)

 (подпись)

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ В МЕСТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ № _____

№ регистрации _____

Дата

_____/

инициалы, фамилия

подпись

Форма ЗВ-АР

Заявление¹ 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 _____ ИИНН _____
Счет депо № _____ в депозитарии № _____

Сведения о ценных бумагах:

Ценные бумаги _____ <small>указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ</small>
Номер регистрации _____ ISIN _____ CFI _____
Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) _____ (_____)

Дополнительные сведения об аресте (при наличии отметить необходимое)

<input type="checkbox"/>	Запрет на осуществление права голоса
<input type="checkbox"/>	Запрет на выдачу информации
<input type="checkbox"/>	Запрет на продажу
<input type="checkbox"/>	Запрет на покупку
<input type="checkbox"/>	Запрет на получение дохода по ценным бумагам
<input type="checkbox"/>	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
/должность уполномоченного лица организации)

(подпись)

М.П.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата _____

инициалы, фамилия _____

подпись _____

¹ Заявление ф. ЗВ-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 передаче поручений и иных депозитарных документов при взаимодействии с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с правилами, содержащимися в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)».

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Службные отметки о приеме документов в месте обслуживания _____

№ регистрации _____

дата

фамилия, инициалы

подпись

Перечень документов, предоставляемых Клиентами при открытии счета депо.

1. Физические лица предоставляют:

- документы согласно [приложению № 7](#) к настоящим Условиям;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Сведения:
 - о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством РФ (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 РФ порядке частной практикой, предоставляют следующие документы:

- документы согласно [приложению № 7](#) к настоящим Условиям;
- 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 РФ 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 РФ;
 - 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 РФ 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 (Банк 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 Депонента (далее – Карточка), 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. Доверенности на представителей Клиента, имеющих право подписывать документы, являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами и совершения записей по Счету депо 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. Решение 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 Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение (копия документа может быть заверена любым сотрудником Клиента, без предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица); или
- выписка из документа заверенная:
 - нотариально;
 - председателем и/или секретарем собрания;
 - иными уполномоченными лицами (с указанием ФИО, должности лица, заверившего выписку, собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при наличии) Клиента. При этом в Банк должен быть представлен документ, подтверждающий соответствующие полномочия); или
- оригинала для копирования Депозитарием.

3.5. Решение 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 Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа на обозрение (копия документа может быть заверена любым сотрудником Клиента, без предоставления документов, подтверждающих полномочия такого лица); или
- выписка из документа заверенная:
 - нотариально;
 - председателем и/или секретарем собрания;
 - иными уполномоченными лицами (с указанием ФИО, должности лица, заверившего выписку, собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при наличии) Клиента. При этом в Банк должен быть представлен документ, подтверждающий соответствующие полномочия); или
- оригинала для копирования Банком.

3.6. Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня предоставления в Депозитарий²⁰ в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально²¹.

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, удостоверяющий личность либо сведения о документах, удостоверяющих личность, согласно [приложению № 7](#) к настоящим Условиям, 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.

3.9. Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством РФ;
- 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 – предоставляется кредитной организацией.

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

3.10. В целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в Банк при заключении нового договора и/или обновлении сведений в рамках существующего договора, Клиентом могут быть представлены оригиналы и/или копии документов в электронном виде, подписанные УНЭП или УКЭП Клиента, перечисленные в пунктах 3.1, 3.3 – 3.7 настоящего Приложения

3.11. Копии документов в электронном виде, подписанные УНЭП или УКЭП могут быть приняты Банком при условии одновременного соблюдения следующих требований:

- Документы в электронном виде получены посредством Системы «Клиент-Банк. WEB», «Депозитарий-Клиент» иной системы электронного документооборота согласованной Сторонами, или с адреса электронной почты Клиента, заявленного Клиентом Банку, в виде документа свободного формата с вложением, подписанного электронной подписью единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица или уполномоченного им лица;

- Электронный документ представлен в виде цветного сканированного образа;

²⁰ 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.

²¹ Выписка может быть получена посредством Интернет-сайта ФНС России <https://service.nalog.ru/vur/> (в том числе с использованием автоматизированной системы ID Банк СМЭВ).

- Полномочия лица, направившего электронный документ проверены (в Банке имеются документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или уполномоченного лица Клиента)²²;

- Копия электронного документа изготовлена с оригинала документа²³.

4. Юридические лица - нерезиденты РФ 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;
- .

4.2. Карточку в виде:

- оригинала, удостоверенного нотариально; или
- оригинала, удостоверенного уполномоченным работником Банка; или
- копии, заверенной нотариально;

или нотариально удостоверенную доверенность с образцом подписи уполномоченного лица.

Банк вправе принять вместо Карточки альбом подписей, если наличие альбома подписей предусмотрено законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица.

4.3. Решения об избрании/назначении лица, уполномоченного действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или.

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;
- .

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:

- Оригинала; или
- копии, заверенной нотариально
- .

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:

²² Доверенность представителя Клиента, заверяющего и направляющего документы, должна одновременно содержать следующие полномочия:

- заключение и/или изменение и/или исполнение Договора (либо сделок/договоров); и
- заверение документов, копий документов и предоставление их в Банк.

В случае наличия у представителя Клиента иных сходных полномочий, документы могут быть приняты по согласованию с ЮД.

²³ При наличии технической возможности устав может быть предоставлен с отметкой о том, что тождественность электронному документу подтверждена, а квалифицированная электронная подпись проверена нотариусом, налоговым органом, МФЦ. Банк вправе считать такой документ оригиналом.

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально; или
- копии, заверенной выдавшим органом.

4.7. 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 90 (девяносто) дней до даты их предоставления, в виде:

- оригинала; или
- копии, заверенной нотариально

4.8. Документ, удостоверяющий личность либо сведения о документах, удостоверяющих личность, согласно приложению № 7 к настоящим Условиям, 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

4.9. Сведения:

- о Бенефициарных владельцах, о Выгодоприобретателях и о Представителях в объеме, предусмотренном законодательством РФ;
- 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.

4.10. 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;

4.11. Заявление, составленное в произвольной форме, за подписью руководителя юридического лица - нерезидента, желающего открыть Счет депо иностранного уполномоченного держателя, подтверждающее, что иностранное юридическое 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.

4.12. 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 «12» _____ мая _____ 2020 г. № _541_

Отчетные формы Депозитария

№ п/п	Наименование отчетной формы	Форма
1.	Опись принятых документов и поручений	ОП
2.	Отчет об исполнении административной операции	ОВ-02
3.	Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица	0В-02-А
4.	Отчет об исполнении инвентарной операции	ОВ-03
5.	Отчет об инвентарных операциях по Счету депо	ОВ-03.Н
6.	Отказ в исполнении Поручения/заявления	ОВ-04



ГАЗПРОМБАНК

**ОПИСЬ
принятых поручений и документов**

№ регистрации _____

_____ 20 ____ г.
(Дата)

Банк ГПБ (АО) 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 работника банка)

М.П.

(фамилия, имя, отчество работника банка)

(подпись)

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

Банк ГПБ (АО) ф.ОБ-02

Наименование Депозитария
 Адрес Депозитария
 Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ**Операция: тип операции****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 депоНомер 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 Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: 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»

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 Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: 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**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 регистрации ценных бумаг: номер 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 Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись]

Наименование Депозитария
 Адрес Депозитария
 Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО²⁴

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 регистрации ценных бумаг: номер 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 Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись]

²⁴ 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

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ/ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ/ЗАЯВЛЕНИЯ

Исходящий № _____

Форма ОВ-04

Отказ выдан _____
наименование Инициатора

- в приеме
 в исполнении

Поручения/заявления _____
реквизиты поручения/заявления (например, наименование операции, дата, регистрационный номер (при наличии))

Причина:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Отказ составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (первый) экз. – для Инициатора, 2 (второй) экз. – для Депозитария.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отказ: _____ инициалы, фамилия, подпись М.П.]

Приложение № 4
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» мая _____ 2020 г. № _541_

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 операций	ВП-06
7.	Выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг	ВП-07
8.	Справка о зарегистрированных залогах	СП-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

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 регистрации ценных бумаг: номер регистрации

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук
наименование	наименование	номер регистрации	количество (прописью)
наименование	наименование	номер регистрации	количество (прописью)

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.]²⁵

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):

Инициалы, фамилия, подпись

[М.П.]

²⁵ 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 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

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 регистрации ценных бумаг: номер регистрации

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук
наименование	Наименование	номер регистрации	количество (прописью)

Ответственное лиц Банка ГПБ (АО): Инициалы, фамилия, подпись

М.П.

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

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 регистрации ценных бумаг	Лицевой счет	Количество ценных бумаг, штук	Доп.информация/Комментарий
наименование	наименование [место хранения/доп. Информация о выпуске]	номер регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий
наименование	наименование [место хранения/доп. Информация о выпуске]	номер регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп.информация/комментарий

[Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги.]²⁷

Ответственное лицо **Банка ГПБ (АО):**

Инициалы, фамилия, подпись

М.П.

²⁷ 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

Дата формирования выписки: дата

Эмитент: наименование

Наименование ценных бумаг: наименование

Номер регистрации ценных бумаг: номер 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.]²⁸

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): Инициалы, фамилия, подпись

[М.П.]

²⁸ 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 ОПЕРАЦИЙ

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

Дата формирования выписки: дата

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что с [дата] по [момент формирования выписки | конец дня] [дата] были зарегистрированы следующие [административные/ инвентарные/ информационные] операции, [состояние операций по которым: [исполнены/ ожидают исполнения/ ошибочные]

Учетная система/ № операции	Дата регистрации	Тип поручения	Учетная система /Счет/Раздел (дебет)	Учетная система /Счет/Раздел (кредит)	Рег. номер ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг	Тип сделки или иного основания	Дата исполнения	Состояние
Номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг/место хранения	количество	основание	дата	состояние
Номер	дата	тип	код раздела	код раздела	рег. номер ценных бумаг/место хранения	количество	основание	дата	состояние

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):

Инициалы, фамилия, подпись

М.П.

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

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 регистрации ценных бумаг: номер 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	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	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	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 Банка ГПБ (АО)

Инициалы, фамилия, подпись

[М.П.]

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

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 регистрации ценных бумаг: номер регистрации

Эмитент	Наименование ценных бумаг	Номер регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук	Информация о залоге	Залогодатель/ Залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг
наименование	наименование [доп. информация о выпуске]	номер регистрации	количество прописью	информация о залоге	Залогодатель/ залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг
наименование	наименование [доп. информация о выпуске]	номер регистрации	количество прописью	информация о залоге	Залогодатель/ залогодержатель	Счет депо учета ценных бумаг

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):

Инициалы, фамилия, подпись

М.П.

Приложение № 5
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» ___мая_____ 2020 г. № _541__

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. Регистрационный 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	<p>1- Учредитель доверительного управления, владелец ценных бумаг</p> <p>2- Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами;</p> <p>3- Держатель депозитарных расписок;</p> <p>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;</p> <p>5- Товарищ по ФЗ «Об инвестиционном товариществе» ст. 10</p>	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 ССРТ - 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 РФ 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	С(4)
DOCNUM	Серия и/или номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам		да	С(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_NO M	Числитель		ДА, в случае дробного выпуска	N(18)
QTY_DE NOM	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	111111111111		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 «12» _____ мая _____ 2020 г. № _541__

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 РФ).

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](#) к настоящим Условиям;
- 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](#) к настоящим Условиям.

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 подаче 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](#) к настоящим Условиям;
- 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 иницируют 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](#) к настоящим Условиям;
- 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, иницируют операции самостоятельно с согласия попечителя.

5.2. Попечитель не назначается Уполномоченным лицом (распорядителем) по счету депо. Попечитель при первичной явке в Депозитарий заполняет анкету физического лица (форма АК-ФЛ). При изменении анкетных данных попечителя требуется заполнение новой анкеты физического лица (форма АК-ФЛ).

5.3. При обращении в Депозитарий требуется представить:

- документы, удостоверяющие личность Депонента (Клиента) и попечителя, в соответствии с [приложением № 7](#) к настоящим Условиям;
- 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 «12» __мая__ 2020 г. № _541_

**Перечень документов²⁹,
удостоверяющих личность и подтверждающих (для иностранных граждан или лиц без
гражданства) право на пребывание (проживание) в РФ**

1. Документы, удостоверяющие личность.

1.1. Для граждан РФ:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина РФ, не достигшего 14 лет (свидетельство о рождении);
- общегражданский заграничный паспорт³⁰;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (за исключением граждан, пребывающих в запасе);
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.

1.2. Для иностранных граждан³¹:

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

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

- вид на жительство в РФ.

1.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ

²⁹ Депозитарий снимает ксерокопии с предоставленных документов.

³⁰ Предоставляется гражданами РФ, постоянно проживающими в иностранном государстве, при наличии отметки (иного документа), подтверждающей факт постоянного проживания на территории иностранного государства.

³¹ В случае предоставления в Депозитарий документов, составленных за пределами РФ 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 личность физического лица при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта)

или о приеме в гражданство РФ.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ 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 РФ;
- удостоверение беженца.

2. Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание,
- виза;
- иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ.

3. Иностранцы граждане и лица без гражданства кроме документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предъявляют миграционную карту.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ в порядке, не требующем получения визы, документом, подтверждающим их право на пребывание (проживание) в РФ, является миграционная карта.

В случае если иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлен вид на жительство, дающий право на постоянное проживание в РФ, 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 РФ.

Приложение № 8
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» __мая__ 2020 г. № _541__

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 к настоящему договору), 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 к настоящему договору) и копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной уполномоченным лицом Депонента.

2.1.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на субсчет (принять на 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 к настоящему договору) и отчет о зачислении на субсчет (приеме на учет) ценных бумаг (ф.ОТр-02, приложение № 5 к настоящему договору) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.5. Депозитарий зачисляет (принимает на 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 к настоящему договору) 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 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 к настоящему договору), 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 учет) на «Счет неустановленных лиц» 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 к настоящему договору) 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 к настоящему договору) 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 к настоящему договору) 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 к настоящему договору) 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 субсчета «Блокировано под арест» на субсчет, ранее 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 к настоящему договору) 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. Не допускается списание со Счетов депо инвестиционных паев Фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

2.1.17. 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 к настоящему договору) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания ценных бумаг.

2.1.18. 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

2.1.19. Депозитарий направляет Депоненту/ нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5 к настоящему договору) 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..

2.1.20. Депозитарий открывает субсчет юридическому лицу - правопреемнику и переводит на него ценные бумаги с субсчета юридического лица - правопреемника в случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Депонента (ф.Тр-04, приложение № 8 к настоящему договору) и приложенного к нему заявления юридического лица - правопреемника (при выделении), заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписки из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

2.1.21. Депозитарий направляет Депоненту, лицу, которому открыт субсчет транзитного Счета депо, отчет (ф.ОТр-01, приложение № 4 к настоящему договору) об открытии субсчета транзитного Счета депо и отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5 к настоящему договору) 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.

2.1.22. 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 к настоящему договору) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции конвертации ценных бумаг.

2.1.23. Депозитарий направляет установленные законодательством РФ 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 Депозитарий открыт счет номинального держателя).

2.1.24. Депозитарий направляет установленные законодательством РФ 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 Депозитарий 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.

2.1.25. 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 к настоящему договору) о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда при формировании Фонда при условии, что соблюдены требования законодательства РФ об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

2.1.26. Депозитарий направляет Депоненту, лицу, которому открыт субсчет транзитного Счета депо, отчет (ф.ОТр-02, приложение № 5 к настоящему договору) о переводе ценных бумаг в соответствии с п. 2.1.24 настоящего договора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

2.1.27. Депозитарий не осуществляет перевод ценных бумаг, заблокированных 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.

2.1.28. 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 ранее представленных Депонентом поручениях (ф.Тр-02 или Тр-03, приложения № 2, № 3 к настоящему договору) и на основании поданного Депонентом поручения (ф.Тр-05, приложение № 9 к настоящему договору), в случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не был сформирован.

2.1.29. 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.

2.1.30. 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.

2.1.31. 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.

2.1.32. Депозитарий предоставляет Депоненту на основании поданного им поручения (ф.Тр-01, приложение № 1 к настоящему договору) 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 к настоящему договору), выписку об операциях по субсчету (ф.ОТр-06, приложение № 12 к настоящему договору), 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 предоставляет лицу, на имя которого открыт субсчет транзитного Счета депо, на основании поданного им поручения (ф.Тр-06, приложение № 10 к настоящему договору) выписку о состоянии субсчета транзитного Счета депо (ф.ОТр-05, приложение №11 к настоящему договору), выписку об операциях по субсчету (ф.ОТр-06, приложение № 12 к настоящему договору), 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.

2.1.34. Депозитарий блокирует ценные бумаги и иное имущество Депонента, а также приостанавливает операции в случаях, установленных законодательством РФ 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 РФ 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 РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе информацию и документы об источниках происхождения и целях расходования денежных средств или иного имущества Депонента.

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 РФ, 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 РФ, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (включая информацию и документы об источниках происхождения и целях расходования денежных средств или иного имущества Депонента), 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 РФ, 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 РФ.

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 п.п. 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 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

6.3. Депонент обязан оплатить услуги не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня выставления (направления) Депоненту документа на оплату.

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 депозитарных операций по списанию/зачислению ценных бумаг).

6.5. За учет ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций в вышестоящих депозитариях или реестрах по его поручению Депонент обязан возместить Депозитария 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) экземплярах³² 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

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Депонент:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Депозитарий:

_____/_____
(фамилия, имя, отчество) подпись
М.П.

Депонент:

_____/_____
фамилия, имя, отчество подпись
М.П.

³² 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.

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**[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 депозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ об инвестиционных фондах.

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись

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****[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 регистрации ценных бумаг: номер 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

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

Работник, выдавший отчет: 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 регистрации ценных бумаг	Количество ценных бумаг, штук	Дополнительная информация
наименование	наименование [доп. информация о выпуске]	номер регистрации	количество (прописью)	дополнительная 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]

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись

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**[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 регистрации ценных бумаг: номер регистрации

Количество ценных бумаг, шт. количество (прописью)

Конвертация произведена исходя из соотношения:

Номер регистрации ранее размещенного выпуска	Коэффициент обмена ценных бумаг	Номер регистрации выпуска, в который производится конвертация	Коэффициент обмена ценных бумаг размещаемых путем конвертации

Дополнительная информация

Дата формирования отчета: дата

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись

Сводное поручение на возврат ценных бумаг с транзитного Счета

Сводное поручение на возврат ценных бумаг с транзитного Счета депо					
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ					
Ф. Тр-05 Банк ГПБ (АО)					
Принят документов	рег. №				
Дата	□□ . □□ . □□□□				
Оператор	_____ / _____ /				
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 инвестиционного фонда _____					
истек и фонд не был сформирован, просим перевести ценные бумаги по нижеприведенному списку лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев, на реквизиты, переданные ранее в Депозитарий.					
№ п/п	Субсчет списания транзитного счета	Ф.И.О. (наименование)	Эмитент	Регистрационный номер ценных бумаг	Количество
Подписи лиц, указанных в банковской карточке:					
Всего поручений: □□ на □□ листе (листах)		_____ / _____ /			
□□ . □□ . □□□□		_____ / _____ /			
М. П.					

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

Номер транзитного счета (счет списания)

в депозитарии №

№ п/п	Субсчет списания транзитного счета	Ф.И.О. (наименование)	Эмитент	Регистрационный номер ценных бумаг	Количество	

Всего поручений: из листа (листах)

Подписи лиц, указанных в банковской карточке:

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

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

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 регистрации ценных бумаг	Лицевой счет	Количество ценных бумаг, штук	Доп. информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий
наименование	наименование [/доп. информация о выпуске]	номер регистрации	[Лицевой счет]	количество (прописью)	доп. информация/комментарий

Исполнитель: инициалы, фамилия

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):

Инициалы, фамилия, подпись

[М.П.]

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**Дата формирования выписки:** датаНастоящая выписка является документом, подтверждающим, что с дата по [момент формирования выписки | конец дня] дата по субсчету
были зарегистрированы следующие поручения | поручений зарегистрировано не было

Учётная система/ № поручения	Дата Регистрации	Тип поручения	Учётная система /Счет/субсчет (дебет)	Учётная система /Счет/субсчет (кредит)	Рег. номер ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг	Тип сделки или иного основания	Дата исполнения	Номер поручения	Состояние
Номер	Дата	тип	код субсчета	код субсчета	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние
Номер	Дата	тип	код субсчета	код субсчета	рег. номер ценных бумаг	количество	основание	дата	номер	состояние

Исполнитель: инициалы, фамилия

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):**[М.П.]**

Инициалы, фамилия, подпись

Приложение № 9
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» мая 2020 г. № 541_

Режимы Разделов счетов депо³³

Наименование Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми 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)	Блокированно е 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 выполняется на основании поручения Депонента/Уполномоченного лица о закрытии торгового счета. Закрытие торгового раздела Брокерского клиента выполняется 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.

³³ В зависимости от Счетов депо Депозитарий открывает соответствующие им разделы согласно настоящему приложению. Депозитарий вправе использовать иные разделы, открытие которых обусловлено действующим законодательством РФ, а также соглашением с Депонентом.

Наименование Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми 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	Заблокированное под залог	Операции с ценными бумагами блокируются. С ценными бумагами, обремененными залоговыми обязательствами, допускаются операции в	На Счете депо допускается неограниченное количество Разделов счета депо. Раздел счета депо открывается на Счете депо Депонента-залогодателя по

Наименование Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
		соответствии с настоящими Условиями	<p>Поручению, на основании которого исполняются залоговые операции. Раздел счета депо закрывается после списания с Раздела счета депо всех ценных бумаг по Поручению, на основании которого исполняются залоговые операции.</p> <p>На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо</p>
Блокировано под арест	Заблокированное под арест	Операции с ценными бумагами блокируются до получения Депозитарием документов, подтверждающих отмену наложения ареста в соответствии с действующим законодательством	<p>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</p>
Блокировано для отражения ареста в номинальном держании	Заблокированное	Операции с ценными бумагами блокируются до получения Депозитарием от Депонентов документов (заявлений), об отмене наложения ареста в номинальном держании Депонента	<p>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</p>
Блокировано по прочим основаниям	Заблокированное по прочим основаниям, определенным Клиентом	Операции с ценными бумагами блокируются и разблокируются по Поручению Депонента/Уполномоченного лица	<p>На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов счета депо. Открытие Раздела счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица Депонента. Раздел счета депо закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел счета депо может быть назначено Уполномоченное лицо</p>
Блокировано под обязательства	Заблокированное по договору обременения	Операции с ценными бумагами блокируются при заключении между Банком и Депонентом договора обременения. Разблокировка выполняется при наступлении событий, указанных в договоре	<p>На Счете депо допускается неограниченное количество указанных Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения Депонента/Уполномоченного лица.</p>

Наименование Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
		обременения, наступление которых отслеживал Депозитарий	Раздел закрывается по Служебному поручению после списания всех ценных бумаг. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано для корпоративных действий	Заблокированное для корпоративных действий	Операции с ценными бумагами блокируются Служебным Поручением для исполнения корпоративных действий эмитента. Снятие блокировки и списание ценных бумаг с данного Раздела 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. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Брокерский. Блокировано для корпоративных действий	Заблокированное для корпоративных 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. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано (### ³⁴)	Заблокированное по основаниям, определенным ВУС	Операции с ценными бумагами блокируются для обеспечения обязательств, которые являются основаниями для блокировки ценных бумаг во ВУС	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 ³⁵

³⁴ ### - основания блокировки ценных бумаг, определенные Внешней учетной системой.

³⁵ 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.

Наименование Раздела счета депо	Состояние ценных бумаг	Допустимые операции с ценными бумагами, учитываемыми на Разделах счета депо	Особенности Разделов счета депо
Принято в оплату паев ПИФ	Заблокированное	Операции с ценными бумагами блокируются, за исключением операций, перечисленных в договоре транзитного Счета депо	На Счете депо допускается неограниченное количество Разделов. Открытие Раздела осуществляется на основании Поручения управляющей компании. Раздел закрывается по Поручению управляющей компании. На Раздел не назначается Уполномоченное лицо
Блокировано. Необоснованно зачисленные ценные бумаги	Заброкированное	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 «12» __мая__ 2020 г. № _541_

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 % .

³⁶Компания _____ 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 № 11 УП-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

³⁶ 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 «12» __мая__ 2020 г. № _541_

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 Handbook	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
Обязательная последовательность А общая информация					
1	М	:16R:	Начало блока	16с GENL	GENL – общая информация
3	М	:20C:	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!с//16х CORP	CORP – референс, присвоенный эмитентом, Центральным депозитарием или Депозитарием для однозначной идентификации события корпоративного действия (референс корпоративного действия). ПРИМЕР: :20C::CORP// DPZUMO0001

№ SWIFT User Handbook	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
3	М	:20C:	ссылочный номер (референс) отправителя сообщения	:4!c//16x SEME	SEME – референс, присвоенный Депозитарием для однозначной идентификации данного сообщения. ПРИМЕР: :20C::SEME// DPZ344
4	М	: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	М	: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 Handbook	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
					<p>CAEV// BIDS – тип корпоративного действия – информация о выкупе ценных бумаг</p> <p>CAEV// TEND – тип корпоративного действия – информация о выкупе ценных бумаг</p> <p>CAEV// PRIO – тип корпоративного действия – информация о праве преимущественного выкупа</p> <p>ПРИМЕР: 22F::CAEV// WTRC или :22F::CAEV//DSCL</p>
5	М	:22F:	Признак добровольности/обязательности	:4!c/[8c]/4!c CAMV//MAND или CAMV// VOLU или CAMV// CHOS	<p>CAMV// MAND –(обязательное инструкций не требуется) или CAMV// VOLU – (добровольное) или CAMV// CHOS –(требуется инструкции) признак добровольности/обязательности.</p> <p>ПРИМЕР: :22F::CAMV//MAND</p>
6	О	:98a:	Дата подготовки сообщения	А или С А - :4!c//8!n С - :4!c//8!n6!n PREP	<p>PREP – дата или дата и время подготовки сообщения</p> <p>ПРИМЕР: :98A::PREP//20131003 или :98C::PREP//20131003111200</p>

№ SWIFT User Handbook	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 А общая информация					
Обязательная последовательность В 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 'ОАО "GAZPROM", АКЦИИ ОБЫКН., VYP USK 2
Обязательная повторяющаяся подпоследовательность В2 информация о счете					
25	M	:16R:	Начало блока	ACCTINFO	ACCTINFO – информация о счете

№ SWIFT User Handbook	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 информация 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 Handbook	Обязательность	Код поля	Название поля	Формат и определитель	Дополнительная информация
43	М	: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	М	:98a:	Дата	A - :4!c//8!n RDDT	RDDT – последний срок передачи списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий ПРИМЕР: :98A::RDDT//20131006
54	М	:16S:	Конец блока	CADETL	
Конец последовательности D детали корпоративного события					
Необязательная последовательность F дополнительная информация					
98	М	:16R:	Начало блока	ADDINFO	ADDINFO – дополнительная информация
99	О	:70E:	Свободный текст	:4!c//10*35x ADTX	ADTX -дополнительная информация о корпоративном действии ПРИМЕР: :70E:: ADTX // additional information
99	О	: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 Handbook	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 «12» ____мая____ 2020 г. № __541__

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 Handbook	Код поля	Обязательность	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 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 «12» ____мая____ 2020 г. № _541_

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 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 «12» __мая____ 2020 г. № _541_

Заявление о подтверждении фактического владения на доходы³⁷.
(получатель является фактическим получателем дохода)

Форма письма о фактическом получателе дохода
(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 по ценным бумагам, [наименование эмитента, ISIN/государственный регистрационный номер выпуска], выплачиваемых «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) которые учитывались на счете депо № (указать № счета) в депозитарии «Газпромбанк» (Акционерное общество) по состоянию на дату сбора списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по ценным бумагам.

Также Компания гарантирует, что она действует за свой счет и 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 по дальнейшей передаче полученной суммы третьим лицам.

Компания подтверждает, что при выплате доходов в виде дивидендов 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 Банк учредительные документы Компании являются актуальными.

Подтверждаем, что доход, полученный Компанией в виде дивидендов по указанным выше ценным бумагам:

(1) связан (сопутствует) основной предпринимательской деятельности Компании: источником денежных средств Компании в указанной сделке являются средства от [●] (*указать вид деятельности, услуг, осуществлённых компанией, послуживших источником для финансирования сделки*);

(2) будет направлен на [●] (*указать вид деятельности, пояснения по планируемому использованию дохода (закупка оборудования, оплата услуг и т.п.)*).

[*вариант-1: абзац ниже включается при условии, что в иностранном государстве выплачиваемый доход учитывается в прибыли (убытке), подлежащей налогообложению по ставке >0*].

Компания также подтверждает, что доход по [указать вид] будет включен в налоговую базу Компании, подлежащую налогообложению по ставке [●] (*указать ставку налога*) в [●]

³⁷ В форму заявления могут быть внесены изменения с учетом требований, устанавливаемых Банком.

(указать иностранное государство) полностью или в части (указать величину дохода, подлежащего налогообложению), и указан в соответствующей налоговой отчетности (или аналогичной ей отчетности) по прямому налогу, взимаемому с дохода (прибыли).

[вариант-2: абзац ниже включается при условии, что в иностранном государстве выплачиваемый доход учитывается в прибыли (убытке), подлежащей налогообложению по ставке 0%, или не облагается налогом].

Компания подтверждает, что доход по [указать вид] не подлежит налогообложению в [•] (указать иностранное государство) полностью или в части (указать величину дохода, не подлежащего налогообложению).

В случае изменения сведений, указанных в настоящем письме, Компания обязуется до наступления даты выплаты соответствующей суммы дохода (указать вид дохода) в письменной форме уведомить Банк.

Приложение: на ____ л. В 1 экз.

Дата

[уполномоченное лицо]

Приложение № 15
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)»
от «12» __мая____ 2020 г. № _541_

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. п. 5.3.1.9 – 5.3.1.11 настоящих Условий.

1.2. Депоненты вправе воспользоваться правом снижения налога до ставки, которая предусмотрена договором с РФ по вопросам налогообложения, предусматривающего пониженную налоговую ставку для нерезидентов РФ, или до ставки, предусмотренной соответствующей статьей Налогового кодекса РФ, для резидентов РФ.

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 заявлении ф.ЗВ-ДР.

1.4. **Для снижения налога Депоненты, являющиеся физическими лицами – налоговыми нерезидентами РФ, предоставляют:**

- Заявление по форме ЗВ-ДР-ВЛ;

О

фициальное подтверждение того, что Депонент является резидентом государства, с которым РФ 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 РФ, 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 РФ 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 (за исключением ф. ЗВ-Влад) 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 п.п. 1.3 - 1.6 настоящего приложения, в сроки, указанные в сообщении Депозитария о проведении корпоративного действия ТРЕС (возврат части налога).

1.11. После уплаты налоговым агентом налогов в бюджет РФ возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

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 предьявляется обобщенная налоговая информация: _____
- Наименование ценной бумаги, по которому предьявляется 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 государством, союзом иностранных государств или международной организацией.

уполномоченное лицо, указанное
в банковской карточке

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

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 двух³⁸ 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 двух³⁹ оригинальных экземплярах;

³⁸ В зависимости от требований внешних учетных систем Депозитарий вправе установить 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 сети Интернет Банка www.gazprombank.ru или адресно каждого Депонента.

³⁹ В зависимости от требований внешних учетных систем Депозитарий вправе установить 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 сети Интернет Банка www.gazprombank.ru или адресно каждого Депонента.

- анкеты клиента на каждого получателя дохода по форме АК-ФЛ-WTRC/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 неучастующим 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.

- форма W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) – 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;

- форма W-8BEN-E (Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and 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 Withholding) – 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 (Participating Foreign Financial Institution) в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, 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-participating FFI»);
- «Финансовая организация, не участвующая в FATCA» («Non-participating FFI»);
- «Финансовая организация, ограниченно участвующая в FATCA» («Limited FFI»);
- 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).

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 _____	

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо

1. Сведения о Клиенте

Полное наименование (на кириллице)	
Сокращенное наименование (на кириллице)	
Полное наименование на иностр. языке (на латинице)	
Сокращенное наименование на иностр. 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)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в корпоративных действиях «Сертификация для освобождения от удерживаемого налога» при
выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США по счету депо владельца
(ф.ЗВ-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, которые учитываются в депозитарии № _____ (отметить один вариант из предложенных):

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 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 вышеуказанном счете депо/счетах 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,

В Банк ГПБ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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.3В-WTRC)

от _____
(полное наименование организации на кириллице и на латинице)

Ценные бумаги учитываются в депозитарии № 101 (отметить один вариант из предложенных):

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

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:

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. 3В-BIDS для участия в конкретном корпоративном действии в соответствии с п.п. 5.3.1.9-5.3.1.11 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.3В - 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.3В - 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.

З А Я В Л Е Н И Е

на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
(идентификатор типа корпоративного действия – BIDS)
(ф.ЗВ - 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 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.

подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

« ____ » _____ 201__ года.

Служебные отметки о приеме документов в месте обслуживания № _____

№ регистрации _____

Дата / _____
инициалы, фамилия / _____
подпись

Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

1. Условия оказания услуг по учету НИФИ:

1.1. Банк осуществляет учет НИФИ с учетом требований и ограничений, установленных законодательством РФ.

1.2. Для учета НИФИ между Клиентом и Банком должен быть заключен Договор, в системе депозитарного учета Банка на имя Клиента открыт Счет депо.

1.3. Банк осуществляет учет НИФИ с использованием учетных регистров, открытых Клиенту в целях предоставления информации о принадлежащих ему НИФИ и с применением форм документов, прилагаемых к настоящему порядку.

1.4. Банк обеспечивает обособленный учет НИФИ с указанием на то, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также доводит информацию об этом до сведения Клиента.

1.5. Положения Условий, в части не противоречащей настоящему порядку, распространяют свое действие на настоящий порядок, в том числе положения о/об:

- конфиденциальности;
- обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор);
- порядке внесения изменений и дополнений, а также о порядке информирования Клиентов об изменениях/дополнениях;
- оплате услуг;
- иное.

1.6. Действие порядка распространяется, в том числе на взаимоотношения Клиента и Банка по учету НИФИ, зачисленных на регистры, которые были открыты до введения в действие настоящего порядка.

1.7. Банк не определяет и не контролирует направления использования НИФИ, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

1.8. Ограничения по распоряжению НИФИ устанавливаются законодательством РФ.

1.9. Банк не отвечает НИФИ по собственным обязательствам.

1.10. Клиент обязан оплачивать услуги Банка по учету НИФИ в соответствии с Тарифами.

При наличии задолженности по оплате услуг Банк вправе приостановить прием поручений от Клиента до погашения задолженности.

1.11. Клиент предоставляет документы и информацию в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, настоящим порядком, в том числе законодательством о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве).

Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации в целях соблюдения требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России.

1.12. Квалификация НИФИ в качестве ценной бумаги осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

2. Порядок проведения операций с НИФИ.

2.1. Депозитарий открывает учетные регистры следующих видов: предназначенные для учета НИФИ, принадлежащих клиентам на праве собственности или ином вещном праве; переданные клиенту в доверительное управление; для учета НИФИ клиентов Клиента, а также регистры для учета НИФИ неустановленных лиц.

2.2. Для обеспечения обособленного учета Депозитарий вправе открывать на учетных регистрах разделы.

2.3. Поручения на исполнение операций с НИФИ оформляются на бланках, представленных в приложениях к настоящему порядку.

Подача поручений и документов осуществляется, в порядке аналогичном разделу 8 настоящих Условий.

2.4. Депозитарий не исполняет поручения Клиента в случаях аналогичных, указанным в разделе 8 настоящих Условий.

2.5. В случае если от имени Клиента действует уполномоченное лицо, предоставляется нотариально удостоверенная доверенность или доверенность по форме ДВ-05.

2.6. В случае изменения анкетных данных Клиент незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления события) предоставляет Банку сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), представленных Клиентом в Банк ранее, об отзыве доверенностей, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Банком своих обязательств перед Клиентом. До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Банком, на основании имеющихся у него старых данных и документов признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).

3. Ведение учетного регистра.

3.1. Депозитарий открывает учетный регистр на имя Клиента для учета НИФИ на основании поручения о приеме иностранных финансовых инструментов на учет (приложение № 1 к настоящему порядку) после принятия решения о приеме НИФИ на обслуживание. Регистр открывается без отдельного поручения на открытие регистра, поданного Клиентом/Депозитарием.

3.2. В случае отсутствия в поручении о приеме иностранных финансовых инструментов на учет указания на вид учетного регистра Депозитарий открывает учетный регистр, предназначенный для учета НИФИ, принадлежащий клиентам на праве собственности или ином вещном праве.

3.3. В случае если в результате проведения корпоративных действий на учетный регистр, открытый Депозитарию в ВУС, были зачислены/списаны НИФИ, Депозитарий вправе открыть учетный регистр и зачислить/списать НИФИ на учетный регистр/с учетного регистра Клиента, без подачи отдельного поручения Клиента.

3.4. Депозитарий открывает учетный регистр, используя анкетные данные, имеющиеся в Депозитарии.

3.5. Депозитарий вправе перечислить доходы по НИФИ по реквизитам, имеющимся в учетной системе Депозитария.

3.6. Внесение (изменение) банковских реквизитов для получения выплат по НИФИ исполняется Депозитарием на основании анкеты банковских реквизитов (ф. АК-БР).

3.7. Не допускается закрытие учетного регистра при наличии ненулевого остатка НИФИ.

3.8. Инициатором открытия разделов учетного регистра является Депозитарий при открытии разделов на основании информации, полученной от ВУС, а также документов, полученных от государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, договорными отношениями Депозитария и Клиента, внутренними правилами работы Депозитария, а также в случаях, если открытие новых разделов обусловлено наличием

аналогичных разделов на учетных регистрах, открытых на имя Банка в ВУС, или договором о брокерском обслуживании, заключенным Банком с Брокерским клиентом.

3.9. Банк исполняет операции с НИФИ, связанные с принятием на учет и снятием с учета НИФИ в целях их перевода на счета клиентов и/или иных лиц, открытых в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты на основании поручения (приложение № 1 к настоящему порядку).

3.10. Банк проводит с НИФИ глобальные операции.

3.11. Банк не исполняет поручения Клиента, связанные с совершением операций по переходу прав на НИФИ, операции по обременению НИФИ по поручению Клиентов и другие инвентарные операции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком.

3.12. Депозитарий информирует о корпоративных действиях путем направления информации на адрес электронной почты Клиента, имеющейся в Учетной системе Депозитария. В случае отсутствия адреса электронной почты в Депозитарии информация предоставляется по запросу Клиента в помещении Депозитария.

3.13. Клиент принимает участие в корпоративных действиях по НИФИ в порядке, аналогичном для ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо.

3.14. При наличии у Клиента информации о том, что НИФИ квалифицированы в качестве ценных бумаг, Клиент одновременно подает в Банк поручения на снятие с учета НИФИ и на прием ценных бумаг на депозитарный учет. При отсутствии такого поручения Банк самостоятельно при получении им информации из источников, указанных в разделе 6 настоящих Условий, на основании Служебного поручения, переводит ИФИ, квалифицированные в качестве ценных бумаг, на Счет депо Депонента.

3.15. Сроки и порядок исполнения поручений с НИФИ, аналогичны срокам и порядку исполнения депозитарных операций с ценными бумагами,

4. Получение выписок с учетного регистра, отчетов о проведенных операциях.

4.1. На основании поручения Клиента (приложение № 2 к настоящему порядку) Депозитарий выдает выписку с учетного регистра (приложение № 3 к настоящему порядку).

4.2. Депозитарий выдает отчеты о проведенных операциях с иностранными финансовыми инструментами, а также отказы в приеме и/или исполнении поручений Клиента (приложения 4 и 5 к настоящему порядку).

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА УЧЕТ/СНЯТИЕ С УЧЕТА
ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (НИФИ)**

Прием НИФИ на хранение/учет Снятие НИФИ с хранения/учета

Приложение №1 к Порядку оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

Реквизиты клиента	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Клиент <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small> ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small> Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____ Учетный регистр _____ Вид учетного регистра _____ в Депозитарии № _____	Прием документов от клиента в месте обслуживания № _____ _____ № регистрации _____ _____ Дата _____ <small>инициалы, фамилия</small> _____ <small>подпись</small> _____
Внешняя учетная система <small>(банковские)</small> Счет списания № _____ раздел № _____ <small>(по внешней учетной системе)</small> Владелец счета списания <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small> ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small> Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____ Счет зачисления № _____ раздел № _____ <small>(по внешней учетной системе)</small> Владелец счета зачисления <small>указывается при приеме иностранных финансовых инструментов с хранения/учета для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small> <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small> ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small> Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____	
Параметры контрагента Контрагент <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент <small>для физических лиц: фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small> ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small> Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____ Счет во внешней учетной системе _____ во внешней учетной системе _____	
Реквизиты НИФИ <small>вид иностранных финансовых инструментов</small> Наименование _____ Количество _____ <small>цифрами и прописью</small> Основание _____ <small>(тип сделки, реквизиты документа)</small> Сумма сделки _____ <small>цифрами и прописью</small> Дополнительная информация к поручению _____	
Сведения об уполномоченном лице <small>(в случае если инициатором операции является уполномоченное лицо)</small> Наименование/ФИО уполномоченного лица _____ ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small> Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____ Доверенность № _____ Дата _____	
Подпись физического лица: _____ _____	Подписи лиц, указанных в банковской карточке: _____ _____ М.П. _____
	Прочие отметки: Референс _____ _____ _____

Приложение № 2 к Порядку оказания услуг
по учету иностранных финансовых инструментов,
не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ С УЧЕТНОГО РЕГИСТРА

Реквизиты клиента	СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
<p>Клиент _____ <small>для физических лиц: Фамилия, имя, отчество/для юридических лиц: полное официальное наименование</small></p> <p><input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small></p> <p>Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____</p> <p>Учетный регистр _____ в Депозитарии № _____</p>	<p>Прием документов от клиента в месте обслуживания № _____</p> <p>№ регистрации _____</p> <p>Дата _____ инициалы, фамилия _____ подпись _____</p>
<p>Информация об операции <small>(отметить необходимое)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Выписка с Учетного регистра (на дату формирования Депозитарием)</p> <p><input type="checkbox"/> Выписка с Учетного регистра на дату _____</p> <p>Дополнительная информация к поручению _____</p>	
<p>Сведения об уполномоченном лице <small>(в случае если инициатором операции является уполномоченное лицо)</small></p> <p>Наименование/ФИО уполномоченного лица _____</p> <p>ИНН _____ ОКПО _____ <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> ОГРН <input type="checkbox"/> Иное _____ <small>наименование документа, удостоверяющего личность</small></p> <p>Серия _____ № _____ Дата/место выдачи _____</p> <p>Доверенность № _____ Дата _____</p> <p>Подпись физического лица: _____</p> <p>Подпись лиц, указанных в банковской карточке: _____</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>	

Приложение №3 к Порядку оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ВЫПИСКА С ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА

Номер учетного регистра: НОМЕР

Владелец учетного регистра: НАИМЕНВАНИЕ/ФИО

Идентификационные данные владельца учетного регистра: ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Дата формирования выписки: ДАТА

Настоящая выписка является документом, подтверждающим, что в Банке ГПБ (АО) на [ДАТА] на учетном регистре учитывались следующие иностранные финансовые инструменты, не прошедшие квалификацию в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитент	Наименование	ISIN	Количество (штук)

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО):

[М.П.]

инициалы, фамилия, подпись

Приложение №4 к Порядку оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ | УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ | ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Операция: ПРИЕМ НА УЧЕТ/СНЯТИЕ С УЧЕТА

Инициатор операции: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Получатель отчета: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Реквизиты учетного регистра списания [зачисления]

Номер информационного регистра: НОМЕР

Номер раздела информационного регистра НОМЕР

Назначение НАЗНАЧЕНИЕ

Код лицевого счета КОД

Владелец информационного регистра: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Иностранные финансовые инструменты, не прошедшие квалификацию в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

Эмитент: НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Наименование: НАИМЕНОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ISIN: ISIN

Количество, шт. количество цифрами (количество прописью)

Дополнительная информация: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата исполнения операции: ДАТА

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись]

Приложение №5 к Порядку оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не прошедших квалификацию в качестве ценных бумаг

Наименование Депозитария
Адрес Депозитария
Документ о регистрации Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ | УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ | ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Операция: ОТКРЫТИЕ УЧЕТНОГО РЕГИСТРА

Инициатор операции: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Получатель отчета: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Реквизиты учетного регистра

Номер учетного регистра: НОМЕР

Информация об учетном регистре: СОСТОЯНИЕ/ДОП.ИНФОРМАЦИЯ/КОММЕНТАРИИ

Владелец учетного регистра: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Идентификационные данные владельца учетного регистра: НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО, ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ/ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Дополнительная информация: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата исполнения операции: ДАТА

Ответственное лицо Банка ГПБ (АО): инициалы, фамилия

[Работник, выдавший отчет: инициалы, фамилия, подпись]