

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

Приказом от 28 марта 2017 года № 328

Вступают в силу с 12 апреля 2017 года

## **Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент)**

Приложение № 1  
к договору счета депо,  
договору междепозитарного счета депо,  
договору счета депо доверительного управляющего

**Версия 11**

**МОСКВА 2017 г.**

## Содержание

	<b>Глава 1. Общие положения</b> .....	<b>4</b>
1	Общие положения .....	4
2	Терминология .....	6
	<b>Глава 2. Услуги, предоставляемые Депозитарием</b> .....	<b>9</b>
1	Услуги, предоставляемые Депозитарием в обязательном порядке .....	9
2	Дополнительные услуги, предоставляемые Депозитарием .....	11
	<b>Глава 3. Порядок приема (снятия) ценных бумаг на/с обслуживание в Депозитарии</b> .....	<b>11</b>
1	Прием (допуск) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий .....	11
2	Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием .....	13
	<b>Глава 4. Депозитарные операции</b> .....	<b>14</b>
1	Операции, выполняемые Депозитарием .....	14
2	Административные операции .....	14
2.1	Открытие счета депо, раздела счета депо, лицевого счета .....	14
2.2	Закрытие счета депо, раздела счета депо, лицевого счета .....	21
2.3	Изменение анкеты счета депо, анкеты Депонента, анкеты выпуска ценных бумаг .....	21
2.4	Назначение/отмена Оператора счета депо (раздела счета депо) .....	22
2.5	Назначение/отмена Распорядителя счета депо .....	22
3	Инвентарные операции .....	23
3.1	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение .....	23
3.2	Списание/снятие ценных бумаг с учета и/или хранения .....	25
3.3	Перевод ценных бумаг на счет депо в Депозитарии .....	26
3.4	Списание/зачисление ценных бумаг Депонента реестре .....	26
3.5	Перемещение ценных бумаг .....	26
3.6	Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	26
4	Комплексные операции .....	27
4.1	Фиксация обременения ценных бумаг, фиксация прекращения обременения ценных бумаг. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами .....	27
4.2	Регистрация возникновения и прекращения залога .....	29
4.3	Приостановление и возобновление операций по счетам депо .....	31
5	Отмена/изменение поручения Депонента .....	32
6	Информационные операции .....	32
6.1	Отчеты по депозитарным операциям и информационные сообщения .....	33
7	Глобальные операции .....	35
7.1	Конвертация ценных бумаг .....	35
7.2	Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	36
7.3	Дробление или консолидация ценных бумаг .....	37
7.4.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	37

7.5	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	37
7.6.	Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях.....	38
8	Получение дохода по ценным бумагам .....	39
8.1	Получение дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям .....	40
8.2	Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.....	41
9	Место хранения и изменение места хранения ценных бумаг .....	41
9.1	Место хранения и изменение места хранения бездокументарных выпусков ценных бумаг .....	41
9.2	Место хранения и изменение места хранения документарных выпусков ценных бумаг .....	41
	<b>Глава 5. Порядок действий участников депозитарных операций .....</b>	<b>42</b>
1	Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью .....	42
1.1	Междепозитарные отношения с другими депозитариями .....	42
1.2	Взаимодействие Депозитария с реестродержателями .....	42
2	Порядок предоставления поручений в Депозитарий .....	43
2.1	Основания для проведения депозитарных операций .....	43
2.2	Порядок приема поручений на бумажном носителе .....	43
2.3	Порядок приема поручений в электронной форме .....	44
2.4	Отказ в исполнении поручений .....	44
3	Условия операционного обслуживания .....	46
4	Сроки исполнения депозитарных операций .....	46
5	Сверка состояния счетов депо .....	48
6	Оплата услуг Депозитария .....	49
	<b>Глава 6. Конфиденциальность .....</b>	<b>49</b>
	<b>Глава 7. Меры безопасности и защиты информации .....</b>	<b>50</b>
	<b>Глава 8. Основные положения о документообороте Депозитария .....</b>	<b>50</b>
	<b>Глава 9. Контроль деятельности .....</b>	<b>51</b>
	Приложение № 1 Образцы документов, предоставляемых в Депозитарий .....	52
	Приложение № 2 Типовые формы отчетов Депозитария .....	70

## Глава 1. Общие положения

### 1 Общие положения

1.1 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее Банк) совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью;
- деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.2 Депозитарий Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03198-000100 от 04 декабря 2000 года, выданной ФКЦБ России.

1.3 Депозитарий является структурным подразделением Банка на правах отдела, для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительной функцией, входящего в состав Управления учета операций на финансовых рынках, ведущим депозитарные операции, связанные с предоставлением услуг по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги его клиентов. Руководство Депозитарием осуществляет Начальник Депозитария. Депозитарий имеет круглую печать.

1.4 В своей деятельности Депозитарий руководствуется Федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.5. На счетах депо Депозитария может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

1.6 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

1.7 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытым Депозитарием.

1.8 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту «Условия»).

1.9 Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным физическим и юридическим лицам (далее по тексту - «Депоненты») на основании заключенных между Депонентами и Депозитарием договоров на депозитарное обслуживание, а именно: договоров счета депо, договоров междепозитарного счета депо, договоров счета депо доверительного управляющего (далее по тексту в совместном упоминании или по отдельности - «Договор»).

1.10 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.11 Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью Договора.

1.12 Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам.

1.13 Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия, известив об этом Депонента за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений, за исключением случаев, внесения изменения, в отношении которых законодательством установлен иной срок уведомления Депонента. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения соответствующего информационного сообщения и новой редакции Условий с полным текстом изменений на Интернет-сайте Банка <http://www.absolutbank.ru>.

## 2 Терминология

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест хранения.

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Аннулирование ценных бумаг** - аннулирование прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами.

**Баланс депо** - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату. Баланс депо составляется по установленной форме и содержит полный перечень синтетических счетов депо, включенных в план счетов депо, с указанием числа ценных бумаг каждого выпуска, отнесенных к этому счету.

**Бездокументарная ценная бумага** - ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер (либо идентификационный номер выпуска), который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Вышестоящий Депозитарий** - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства, с которым у Депозитария заключены договоры на депозитарное/междепозитарное обслуживание

**Глобальные операции** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К Глобальным операциям относятся дробление, консолидация, конвертация и (погашение) аннулирование.

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

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, на основании которого последний оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги. Депонентом также может быть Доверительный управляющий, Эмитент, а также другой депозитарий.

**Договор счета депо** - договор между Депозитарием и Депонентом, предметом которого является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов/бланков ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения

Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

**Документарная ценная бумага** - ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата/бланка ценной бумаги, или в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

**Дробление** - увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом/бланком. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, имеют индивидуальные признаки (номер, серия, разряд) или удостоверяются бланком/сертификатом, имеющим индивидуальные признаки. Закрытый способ хранения ценных бумаг возможен только для документарных ценных бумаг.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению и фиксированию определенных законодательством РФ сведений (идентификационных сведений) о Клиентах, их Представителях (при наличии), Бенефициарных владельцах (в установленных случаях), выгодоприобретателях, а так же Верификации установленных идентификационных сведений.

**Именные эмиссионные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

**Иностранная структура без образования юридического лица** - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

**Каналы банковской связи** - система «Интернет-Банк», SWIFT и т.д.

**Конвертация** - преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления эмитента.

**Консолидация** - уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

**Контрагент операции (контрагент депозитарной операции)** – Депонент Депозитария на/с чей/чьего счет/а переводятся ценные бумаги в соответствии с поручением Депонента (инициатора депозитарной операции), другой депозитарий или зарегистрированное лицо в реестре акционеров, на/с лицевой/го счет/а которого переводятся ценные бумаги Депонента; залогодержатель/залогодатель в случае депозитарной операции по обременению ценных бумаг.

**Лицевой счет депо** - это совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся в одном разделе счета депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной и неделимой единицей депозитарного учета. Лицевой счет депо открывается автоматически под каждый выпуск ценных бумаг, с одинаковым набором допустимых операций. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение более 6 (шести) месяцев, могут быть закрыты по инициативе Депозитария. Лицевой счет депо открывается для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо.

**Маркированный способ учета прав на ценные бумаги** - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая документарная ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению.

**Номинальный держатель** - юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение депозитарных операций, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии и не являющееся владельцем ценных бумаг

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать поручения/распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента, в рамках установленных договором или поручением Депонента полномочий.

**Операционный день** - период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Продолжительность операционного дня определяется (изменяется) Депозитарием, является единой для всех Клиентов (Депонентов).

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их бланков/сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе получать выписку только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

**Оферент** - лицо, направившее Банку оферту о заключении депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

**Оферта** - для целей настоящих условий - предложение о заключении депозитарного договора, направленное Оферентом Банку в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на ценные бумаги, помещенные им на хранение в Депозитарий.

**План счетов депо** - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо.

**Поручение по счету депо** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.



**Раздел счета депо** - совокупность лицевых счетов депо, возможные операции с которыми и/или способы их исполнения регламентируются одним и тем же документом. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании распоряжения.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих требований, предусмотренных Условиями.

Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев с ним не проводилось операций.

Не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

Депозитарий вправе открывать разделы счета депо внутри ранее открытых разделов.

**Распорядитель счета** - физическое лицо, имеющее право оформлять и подписывать поручения на проведение операций по счету депо Депонента от имени Депонента-юридического лица, оператора счета депо в порядке, указанном в Условиях, и в рамках установленных в доверенности полномочий. Если Депонентом является физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо (либо его представитель в рамках установленных полномочий).

**Реестр владельцев ценных бумаг** - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Счет депо** - объединенная общим признаком принадлежности или места хранения совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

**Тарифы** - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам.

**Тип счета депо** - характеристика аналитического счета депо, определяющая допустимый набор операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент ценной бумаги** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

## **Глава 2. Услуги, предоставляемые Депозитарием**

### **1 Услуги, предоставляемые Депозитарием**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в обязательном порядке оказывает следующие виды услуг:

(1) по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

(2) предпринимает действия, предусмотренные Договорами и Условиями, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

(3) направляет Депоненту сообщение о получении от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг информации и материалов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, не позднее дня, следующего за днем получения информации и материалов от указанных лиц путем размещения уведомления об их получении на сайте Депозитария в сети Интернет [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru) в разделе новости депозитария с указанием способа ознакомления с полученными материалами и информацией.

Депозитарий не несет ответственность за не предоставление Депоненту в установленный срок информации и материалов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, если эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностраный депозитарий, не предоставил эту информацию Депозитария;

(4) передает эмитенту, вышестоящему депозитария или регистратору информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Договорами и Условиями;

(5) принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

(6) передает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), регистратору или вышестоящему депозитария сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов в соответствии с требованиями законодательства. Депозитарий вправе не предоставлять указанные сведения, если это предусмотрено договором с Депонентом;

(7) обеспечивает надлежащее хранение бланков ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

(8) перечисление полученных от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) доходов по ценным бумагам их владельцам – Депонентам;

(9) проведение расчета, удержания и перечисления в бюджет сумм налога, необходимых для взимания с доходов Депонентов, в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

(10) услуги, связанные с осуществлением преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депонентам ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, в том числе:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям-реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;

- добровольное предложение о приобретении акций - ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обязательное предложение о приобретении акций - ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества - ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для реализации указанных выше прав по ценным бумагам лицо, осуществляющее указанные выше права по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, предоставляет в Депозитарий, оформленное надлежащим образом Заявление/поручение (Приложение 1. Форма 3), содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица (при наличии). Сообщение о волеизъявлении должно быть составлено в письменной форме и должно быть подписано лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, либо его представителем. К сообщению о волеизъявлении должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего сообщение, и содержащие заверенный в установленном порядке образец его подписи, если такие документы не предоставлялись в Депозитарий ранее. При необходимости, в Депозитарий подается поручение на депозитарную операцию установленного образца.

Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении Корпоративных действий описан в п. 7.6 Главы 4 Условий.

## **2 Дополнительные услуги, предоставляемые Депозитарием**

Депозитарий в случае, если это предусмотрено Договором, может оказывать Депоненту также дополнительные услуги, в том числе содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги, как то:

- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии 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, осуществляющими государственное регулирование рынка ценных бумаг;

- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах;

- организация налогового консультирования по выплачиваемым доходам по ценным бумагам;

- 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.

## **Глава 3. Порядок приема (снятия) ценных бумаг на/с обслуживание в Депозитарии**

### **1 Прием (допуск) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий**

1.1 Для хранения и учета Депозитарием принимаются ценные бумаги, которые:

- зарегистрированы на территории РФ или допущены к обращению на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ и прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии и/или;

- выпущены нерезидентами РФ в соответствии с применимым иностранным правом, , если это не противоречит требованиям законодательства РФ и прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитории.

1.2 Инициатором процедуры принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) или его уполномоченный представитель;
- регистратор;
- вышестоящий депозитарий;
- оператор счета/раздела депо;
- расчетный депозитарий и/или клиринговая организация.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг/присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг;
- иной документ или копия страницы сайта в сети Интернет, содержащего официальную информацию по выпуску ценных бумаг и эмитенту.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения:

- содержащиеся в публичных базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг (в частности базы данных в сети Интернет на сайте Банка России, НАУФОР, СКРИН и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами.

При этом Депозитарием при принятии решения о допуске ценных бумаг на обслуживание ценных бумаг учитываются следующие факторы:

- правовая возможность хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги в Депозитории;
- качество ценных бумаг;
- возможность их подделки;
- порядок обращения ценных бумаг на фондовом рынке.

1.3 В случае возникновения сомнения в одном из перечисленных в п.1.2. факторов, Депозитарий имеет право не принять ценные бумаги на обслуживание, Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на зачисление, подписанный уполномоченным лицом Депозитария.

1.4 Депозитарий может отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг также в случаях, если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда государственная регистрация выпуска не требуется);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- возникнут сомнения в подлинности и платежеспособности документарных ценных бумаг и/или подлинность документарных ценных бумаг не подтверждена экспертизой;
- выпуск ценных бумаг признан недействительным/несостоявшимся;
- начата процедура прекращения паевого инвестиционного фонда;
- уполномоченным лицом Депозитария принято решение об отказе в приеме ценных бумаг на обслуживание по иным причинам

При этом Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на зачисление, подписанный уполномоченным лицом Депозитария.

1.5 При принятии ценных бумаг на обслуживание Депозитарием заполняется анкета выпуска эмиссионной ценной бумаги или анкета неэмиссионной ценной бумаги, содержащая сведения, достаточные для организации депозитарного учета данных ценных бумаг, а так же позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.6 Депозитарий может самостоятельно выбирать применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

## **2 Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

2.1 Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено на основании:

- решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- решения о проведении в отношении эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательство РФ о банкротстве;
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Приостановление обслуживания оформляется распоряжением уполномоченного лица Депозитария.

2.2 Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено на основании служебного поручения Депозитария в случаях:

- истечения срока обращения ценных бумаг;
- погашения (аннулирования) ценной бумаги (выпуска ценных бумаг);
- ликвидации, реорганизации эмитента, исключения эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария.

Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено на основании:

- решения о признании выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;

- решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом по иным причинам, нежели неразмещение установленной решением о выпуске ценных бумаг конкретного эмитента доли ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия признается несостоявшейся.

- решения уполномоченного лица Депозитария.

Прекращение обслуживания ценных бумаг оформляется распоряжением Начальника Депозитария.

## Глава 4. Депозитарные операции

### 1 Операции, выполняемые Депозитарием

1.1 Различаются три основных класса депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- инвентарные;
- информационные.

1.2 Кроме указанных основных классов выделяются два дополнительных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

### 2 Административные операции

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах Депонентов. К административным операциям относятся следующие:

- открытие/закрытие счета депо;
- открытие/закрытие раздела счета депо;
- открытие/закрытие лицевого счета депо;
- изменение анкеты счета депо;
- изменение анкеты Депонента;
- изменение анкеты выпуска ценных
- назначение/отмена оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение/отмена распорядителя счета депо (раздела счета депо);

#### 2.1 Открытие счета депо, раздела счета депо, лицевого счета

2.1.1 Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

2.1.1.1. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.

2.1.1.2. **Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**2.1.1.3. Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)** – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**2.1.1.4. Торговый счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, 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». Торговый счет депо может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя. В зависимости от указанного выше к торговому счету депо применяется тот же режим, что и к соответствующему виду счета депо. Торговый счет депо открывается при соблюдении условий, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарий открывает вышеназванные счета депо после заключения с Депонентом соответствующего Договора. Договор регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором и/или Условиями.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

Депозитарий может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- договор счета депо;
- договор счета депо доверительного управляющего;
- договор о междепозитарных отношениях.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами договоров счета депо всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм договоров счета депо, предлагаемых Депозитарием для заключения Депонентам, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru)

## **2.1.2. Депозитарий может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:**

**2.1.2.1. Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены либо ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо в результате ошибок в записи по таким счетам.

**2.1.2.2 Счет ценных бумаг депонентов**- активный счет открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

**2.1.2.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** – активный счет, открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

**2.1.2.4. Счет документарных ценных бумаг**- активный счет. Если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и Депонентом, Депозитарий может открыть раздел на уже имеющемся счете документарных ценных бумаг в разрезе договора счета депо Депонента.

В этом случае основанием открытия раздела документарных ценных бумаг будет являться действующий договор счета депо,

Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, открываются на основании служебного поручения депо Депозитария и/или иных документов, предусмотренных законодательством.

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

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

В том случае, если Депоненту должен быть зачислен иностранный финансовый инструмент, который не квалифицирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги, полученный иностранный финансовый инструмент может быть зачислен на счет Депонента, предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в соответствии с условиями отдельного договора/соглашения между Депозитарием и Депонентом.

**2.1.3** Размещение настоящих Условий на Интернет-сайте Банка <http://www.absolutbank.ru> является приглашением делать оферты о заключении депозитарного Договора. Во избежание сомнений настоящие Условия, а также иная информация и документы, связанные с осуществлением Банком депозитарной деятельности, не являются публичной офертой. Банк по своему усмотрению вправе не акцептовать оферту о заключении депозитарного договора, направленную в адрес Банка в соответствии с настоящим пунктом.

Акцептом оферты о заключении депозитарного договора является открытие Депозитарием счета депо. Во избежание сомнений молчание не является акцептом оферты.

Для целей настоящего пункта офертой о заключении депозитарного договора является предоставление Депозитария следующим документам:

**2.1.3.1. для оферентов-физических лиц:**

- документ, удостоверяющий личность (в случае, когда от имени физического лица Договор заключается его представителем – нотариально заверенные копии: доверенности такого представителя и паспорта доверителя);

- анкета Депонента (Приложение № 1 Форма 2);

- заявление на открытие счета депо (Приложение № 1);

- анкета клиента, предоставляемая им Депозитария в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по форме, утвержденной Банком на дату подачи документов;

- договор счета депо - 2 экземпляра;

Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют:

- копию действующей миграционной карты (указанные Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.);

- документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ (указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на



территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

;

### **2.1.3.2. для оферентов- юридических лиц – резидентов РФ:**

- анкета Депонента (Приложение № 1 Форма 1);
- анкета клиента, предоставляемая им Депозитарию в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по форме, утвержденной Банком на дату подачи документов;
- заверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий.
- заверенные копии: Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы;
- заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (при наличии);
- заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- заверенная копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента;
- заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица;
- заверенные копии Протокола/Решения о назначении/избрании руководителя и приказа о назначении главного бухгалтера;
- договор счета депо по форме установленной Депозитарием, подписанный должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия, и заверенный печатью юридического лица (при ее наличии)– 2 экземпляра;
- заявление на открытие счета депо (Приложение № 1);
- подписанные руководителем доверенности на распорядителей счета депо,
- подписанная руководителем и заверенная печатью Депонента (при ее наличии) карточка с образцами подписей лиц, имеющих право на основании представленных доверенностей совершать операции по счету депо (распорядителей счета депо) – (Форма 5 Образцов поручений)
- заверенная лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для Депонента-депозитария) на осуществление депозитарной деятельности;

- заверенная лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для доверительного управляющего) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

- доверенности на уполномоченных лиц с правом получения-передачи документов Депозитария, с предоставлением копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц.

Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению:

- копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение по заявленному адресу юридического лица (удостоверенная нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа, либо руководителем и печатью организации (при ее наличии));

- копии договора аренды (субаренды) и свидетельства о регистрации права собственности арендодателя на помещение, удостоверенные руководителем и печатью организации (при ее наличии);

- иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Для целей настоящего пункта 2.1.3.2, если не оговорено иное, заверенными копиями документов являются нотариально заверенные копии либо копии, заверенные уполномоченными работниками Банка при наличии в Банке оригиналов/нотариально заверенных копий соответствующих документов.

#### **2.1.3.3. дополнительно для оферентов-кредитных организаций\***

- заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций.

- заверенные копии подтверждений о согласовании руководителя и главного бухгалтера Клиента в территориальном учреждении Банка России.

- анкета клиента - КО, предоставляемая им Депозитарию в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по форме, утвержденной Банком на дату подачи документов;

- письмо о принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ.

В случае если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий заверенную копию лицензии.

Для целей настоящего пункта 2.1.3.3, если не оговорено иное, заверенными копиями документов являются нотариально заверенные копии либо копии, заверенные уполномоченными работниками Банка при наличии в Банке оригиналов/нотариально заверенных копий соответствующих документов.

#### **2.1.3.4. для оферентов-юридических лиц – нерезидентов РФ, иностранная структура без образования юридического лица,**

- анкета Депонента;

- анкета Клиента в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
- договор счета депо (2 экз., прошитый и пронумерованный, заверенный печатью на обороте в месте прошивки (при ее наличии));
- заявление на открытие счета депо (Образцы поручений);
- доверенность на курьеров (уполномоченных лиц) с правом получения-передачи документов Депозитария;
- нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом Депо, а также образцом печати организации (при ее наличии);
- документы, подтверждающие адрес места нахождения нерезидента;
- (\*) учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- (\*) копия выписки из торгового реестра страны постоянного места нахождения нерезидента, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления ее в Депозитарий (в случае если выписки из торгового реестра выдаются в стране места нахождения нерезидента);
- (\*) документы, подтверждающие права лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии), распоряжаться Счетом Депо;
- (\*\*) доверенности на распорядителей Счета Депо, заверенные печатью Депонента (при ее наличии), и заверенная печатью Депонента (при ее наличии) карточка с образцами подписей распорядителей Счета Депо (Форма 5 Образцов поручений).

(\*) Указанные документы должны быть надлежащим образом легализованы и представлены в Депозитарий с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством РФ случаях легализация вышеуказанных документов заменяется апостилем, в таких случаях указанные документы предоставляются с апостилем и нотариально заверенным переводом на русский язык.

(\*\*) В случае, если указанные в настоящем пункте доверенности на распорядителей Счета Депо выданы не руководителем нерезидента, а его представителем, действующим на основании доверенности, то такие доверенности должны быть нотариально удостоверены в соответствии с требованиями законодательства РФ о передоверии.

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности для заключения договора представителем юридического лица (в случае, если заявление, и/или договор подписаны представителем Депонента-нерезидента);

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности представителей Депонента-нерезидента;

- нотариальная копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, либо присвоение кода иностранной организации (в установленных законодательством РФ случаях).

Все документы для открытия счета депо должны быть представлены в Депозитарий на бумажном носителе. Документы из нескольких листов (в том числе договоры) необходимо прошить, пронумеровать и заверить печатью (при ее наличии) на обороте в месте прошивки. Каждый лист договора парафируется представителями обеих сторон договора, уполномоченными на его подписание.

В период действия Договора Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления последним любых документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Депонент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней представлять Депозитарию изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, а также своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

2.1.3 В случае если Депоненту ранее был открыт счет депо в Депозитарии, и все документы на момент заключения соответствующего договора счета депо и открытия нового счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому счету депо, Депонент для открытия счета депо в Депозитарии должен предоставить Заявление на открытие счета депо и заключить с Депозитарием соответствующий договор счета депо, который будет являться основанием для открытия нового счета депо. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются. В том случае если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить все необходимые документы в соответствии с Условиями.

2.1.4 При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

2.1.5 Открытие счета депо не влечет за собой немедленного внесения Депонентом ценных бумаг.

2.1.6 Депонент имеет право открывать в Депозитарии несколько счетов депо.

2.1.7 При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный в рамках Депозитария номер.

2.1.8 Отчетом об исполнении операции открытия счета депо является свидетельство об открытии счета депо, подписанное уполномоченным лицом Депозитария и скрепленное печатью Депозитария (Приложение № 2 Форма О1).

2.1.9 Депозитарий вправе открывать разделы счета депо без поручения Депонента, в том числе в целях обособленного учета каждого выпуска ценных бумаг в рамках счета депо.

2.1.10 Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

2.1.11 При открытии разделов счета депо отдельный отчет по данной операции Депоненту не предоставляется.

2.1.12 Для организации учета в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета, которые являются минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На

лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

2.1.13 Открытие лицевого счета в рамках счета депо происходит автоматически в момент зачисления ценных бумаг на счет депо и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

2.1.14 При открытии лицевого счету присваивается уникальный в рамках счета депо код.

## **2.2 Закрытие счета депо, раздела счета депо**

2.2.1 Не может быть закрыт счет депо, на разделах которого числятся ценные бумаги.

2.2.2 Закрытие счета депо Депонента с **нулевыми остатками** производится в следующих случаях:

- на основании заявления на закрытие счета депо Депонента (Приложение № 1);
- при прекращении действия Договора.

2.2.3 Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев по счету не производилось никаких операций.

2.2.4 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

2.2.5 Закрытие счета депо Депонента производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия заявления на закрытие счета депо.

2.2.6. При закрытии счета депо производится закрытие всех разделов счета депо, открытых на этом счете, при этом отдельный отчет по закрытию разделов счетов депо Депоненту не предоставляется.

2.2.7. Отчетом об исполнении операции по закрытию счета депо является свидетельство о закрытии счета депо, подписанное Начальником Депозитария и скрепленное печатью Депозитария (Приложение № 2 Форма О2).

## **2.3 Изменение анкеты счета депо, анкеты Депонента, анкеты выпуска ценных бумаг**

2.3.1 Изменение анкеты счета депо, анкеты Депонента производится в следующих случаях:

для физических лиц:

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении адреса местожительства;
- при изменении данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- при изменении контактных реквизитов;
- при изменении иных реквизитов анкеты счета депо и анкеты Депонента.

для юридических лиц:

- при изменении наименования;
- при изменении адреса места нахождения;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении состава руководителей;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении контактных реквизитов;
- при изменении иных реквизитов анкеты счета депо и анкеты Депонента.

для выпуска ценных бумаг:

- при изменении информации об эмитенте;
- при изменении параметров выпуска (номинала, номера государственной регистрации и проч.);
- при изменении иных реквизитов анкеты выпуска ценных бумаг.

2.3.2 Изменения в анкету счета депо и анкету Депонента вносятся на основании поручения на административную операцию на изменение реквизитов счета депо (Приложение № 1 Форма 6). К поручению прилагается заполненная анкета Депонента (Приложение № 1 Формы 1 и 2) с правильно указанными реквизитами, карточка с образцами подписей и оттиском печати Депонента (Оператора счета) (при ее наличии) с измененными реквизитами, а также документы, подтверждающие правомерность вносимых изменений (решения/приказы о новых назначениях, свидетельства о регистрации, паспорт, свидетельство о браке и т.д.).

2.3.3 Изменения в анкету выпуска ценных бумаг вносятся на основании распоряжения Депозитария на административную операцию. К распоряжению прилагаются документы, подтверждающие правомерность вносимых изменений (сообщения регистраторов/вышестоящих депозитариев, письма эмитентов, постановления регистрирующих органов и т.д.).

## **2.4 Назначение/отмена Оператора счета депо (раздела счета депо)**

2.4.1 В качестве Оператора счета депо или раздела счета депо может выступать юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании договора оператора счета или какого-либо другого договора, дающего Оператору соответствующие полномочия, или на основании письменного поручения Депонента Оператору подавать в Депозитарий поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо или разделом счета депо Депонента.

2.4.2 Депонент передает Депозитарию поручение на административную депозитарную операцию на назначение Оператора счета (Приложение № 1 Форма 6), анкету Оператора счета (Приложение № 1 Форма 4) и заверенные Депонентом: либо копию договора оператора счета/иного договора, содержащего перечень операций, выполняемых Оператором счета депо, либо поручения Депонента Оператору.

2.4.3 Если оператором счета депо (разделами счета депо) назначен Банк, то Депонент передает в Депозитарий только поручение на административную депозитарную операцию на назначение Оператора счета (Приложение № 1 к настоящим Условиям, Форма 6). Предоставление остальных документов, перечисленных в п.2.4.2 настоящих Условий, не требуется. В случае заключения Депонентом договора о брокерском обслуживании Депонента в Банке, Депонент настоящим назначает Банк Оператором счета депо (разделами счета депо) в Депозитарии, в рамках данного договора. При этом предоставление поручения по Форме 6 Приложения № 1 к настоящим Условиям не является обязательным.

2.4.4 Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

2.4.5 При назначении Оператора счета депо (раздела счета депо) порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария не меняется. Наличие Оператора счета депо не запрещает Депоненту распоряжаться счетом депо.

2.4.6 Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) производится путем подачи в Депозитарий поручения на административную депозитарную операцию (Приложение № 1 Форма 6) на отмену Оператора счета.

## **2.5 Назначение/отмена Распорядителя счета депо**

2.5.1 Распорядителем счета является физическое лицо - уполномоченный представитель Депонента, имеющий право подписывать документы, являющиеся основанием для проведения операций со счетом депо Депонента в соответствии с Условиями.

2.5.2 Если Депонентом является физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо, если Депонент - юридическое лицо, то распорядителем счета депо по умолчанию назначается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

2.5.3 Депонент имеет право назначить несколько распорядителей счета депо, имеющих право по Уставу или по доверенности в рамках установленных доверенностью полномочий подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

2.5.4 Назначение Распорядителя счета либо раздела счета депо осуществляется путем подачи в Депозитарий поручения на административную депозитарную операцию на назначение Распорядителя счета/раздела (Приложение №1 Форма 6), карточки с образцами подписей уполномоченных распорядителей счета, заверенной Депонентом и скрепленной его печатью (при ее наличии) (Приложение №1 Форма 5), Анкету представителя клиента в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по форме, утвержденной Банком на дату подачи документов и выдачи распорядителю счета доверенности на право подписи документов, являющихся основанием для проведения операций со счетом депо/разделом счета депо.

2.5.5 Доверенность оформляется в соответствии с законодательством РФ и может быть выдана на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом, разделом счета депо либо на право подписи документов, иницирующих любые операции со счетом, разделом счета депо, в течение оговоренного в доверенности срока.

### 3 Инвентарные операции

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся следующие:

- **прием ценных бумаг на хранение и учет**- это внесение приходной записи по одному пассивному счету с одновременным внесением приходной записи по активному счету;;
- **снятие ценных бумаг с хранения и учета**- это внесение расходной записи по одному пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по активному счету ;
- **перевод ценных бумаг**- это внесение приходной записи по одному пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету;
- **перемещение ценных бумаг**- это внесение приходной записи по одному активному счету с одновременным внесением расходной записи по другому активному счету.

#### 3.1 Прием ценных бумаг на учет и/или хранение

3.1.1 Операции приема ценных бумаг на учет и/или хранение делятся на два вида:

- прием документарных ценных бумаг;
- прием бездокументарных ценных бумаг.

3.1.2 Способ хранения (открытый/закрытый) принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

3.1.3 Прием документарных ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании поручения на депозитарную операцию с документарными ценными бумагами (Приложение № 1 Форма 8) и передачи Депозитарию документарной ценной бумаги(документарных ценных бумаг для ее (их) обездвижения. Акт приема-передачи бланков/сертификатов ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом (Приложение № 2

Форма Об) или Мемориальный ордер (Приложение № 2 Форма О10) является обязательным приложением к отчету об исполнении операции.

3.1.4 При приеме документарных ценных бумаг ответственный сотрудник Депозитария проверяет бланки/сертификаты ценных бумаг на предмет возможной фальсификации или подделки путем визуального осмотра, а также может предложить Депоненту провести дополнительную экспертизу бланков/сертификатов.

3.1.5 В случае возникновения сомнений в подлинности и/или платежности ценных бумаг, Депозитарий вправе отказаться от приема ценных бумаг на учет и/или хранение.

3.1.6 Прием бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании поручения на депозитарную операцию с бездокументарными ценными бумагами (Приложение № 1 Форма 7,7а) и/или иных документов, предусмотренных законодательством. Если право собственности на ценные бумаги переходит к Депоненту по сделке купли-продажи, Депозитарий вправе потребовать от Депонента копию договора купли-продажи ценных бумаг.

3.1.7 Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- 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.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение указанных выше условий:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо заверенные в установленном порядке копии указанных документов;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, при которых привлечение брокера или доверительного управляющего не требуется;

- иные документы, подтверждающие соблюдение указанных условий.

3.1.8 Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, приобретающего ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором



(контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг 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.

3.1.9 Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

## **3.2 Снятие/списание ценных бумаг с учета и/или хранения**

3.2.1 Операции снятия ценных бумаг с учета и/или хранения делятся на два вида:

- снятие документарных ценных бумаг;
- снятие бездокументарных ценных бумаг.

3.2.2 При закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

3.2.3 Снятие документарных ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании поручения на депозитарную операцию с документарными ценными бумагами (Приложение № 1 Форма 8), представленного инициатором операции. Акт приема-передачи бланков/сертификатов ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом (Приложение № 2 Форма 06) или Мемориальный ордер (Приложение № 2 Форма 010) является обязательным приложением к отчету об исполнении операции.

3.2.4 При проведении операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, Депоненту передаются ценные бумаги, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом ценные бумаги.

3.2.5 Снятие ценных бумаг бездокументарных выпусков осуществляется на основании поручения на депозитарную операцию с бездокументарными ценными бумагами (Приложение № 1 Форма 7,7а). Операция снятия бездокументарных ценных бумаг со счета депо осуществляется путем полного списания с учетных регистров Депозитария при условии получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

3.2.6. С момента принятия поручения и до полного списания ценных бумаг со счета депо ценные бумаги учитываются в разделах счета депо «блокировано» и/или «поставка».

Если списание ценных бумаг со счетов депо должно быть осуществлено Депозитарием по соответствующему акту судебного органа, Депозитарию представляются копия такого документа, заверенная соответствующим судом или нотариусом.

При списании ценных бумаг с переходом права собственности, Депозитарий вправе потребовать от Депонента копию договора купли-продажи ценных бумаг либо другого документа, являющегося основанием проведения операции.

Также, по запросу Депозитария, Депонент предоставляет все необходимые документы и информацию для осуществления внутреннего контроля операций Депонента, в том числе в

целях осуществления мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

### **3.3 Перевод ценных бумаг на счет депо в Депозитарии**

3.3.1 **Перевод ценных бумаг**- это внесение приходной записи по одному пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету в Депозитарии или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел счета депо Депонента.

3.3.2 Перевод по счетам депо Депонентов в Депозитарии, а также перевод с одного раздела на другой внутри счета депо осуществляется на основании поручения на депозитарную операцию с документарными/бездокументарными ценными бумагами (Приложение № 1 Формы 7,7а, 8), в соответствии со сроками, установленными в п. 4 Главы 5 Условий.

### **3.4 Зачисление/списание ценных бумаг Депонента в реестре**

3.4.1 Настоящий раздел определяет порядок списания/зачисления ценных бумаг на/со счет/а номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг по поручению Депонента, если это не противоречит Федеральным законам и нормативным актам Банка России.

3.4.2 Оплата услуг регистратора, связанных со списанием/зачислением ценных бумаг на/со счет/а номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг может осуществляться:

- Депозитарием, с последующим возмещением Депонентом всех расходов согласно учетной политике Депозитария;
- самим Депонентом.

3.4.3 Для осуществления зачисления/списания ценных бумаг на/с счет/а номинального держателя Депозитария в реестре Депонент предоставляет в Депозитарий:

- поручение на депозитарную операцию с бездокументарными ценными бумагами (Приложение № 1 Форма 7)

3.4.4 С момента получения Депозитарием поручения на списание в реестр ценные бумаги учитываются на счете депо Депонента в разделах «блокировано» и/или «поставка». После получения Депозитарием уведомления (справки, выписки) регистратора ценные бумаги списываются со счета депо Депонента.

3.4.5 В случае зачисления ценных бумаг в реестре на счет номинального держателя Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента производится на основании поручения Депонента и уведомления (справки, выписки) из реестра, подтверждающей факт зачисления.

### **3.5 Перемещение ценных бумаг**

Внесение приходной записи по одному активному счету с одновременным внесением расходной записи по другому активному счету бумаг Депонента осуществляется при смене места хранения (перемещении) ценных бумаг .

Порядок перемещения документарных и бездокументарных ценных бумаг описан в п. 9 Главы 4 Условий.

При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

### **3.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Заключая депозитарный договор, Депонент предоставляет Депозитарию право и полномочия совершать указанные в настоящем пункте действия.

#### **4 Комплексные операции**

Комплексной операцией является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. Комплексные операции разделяются на следующие типы:

- фиксация обременения ценных бумаг, фиксация прекращения обременения ценных бумаг,
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами,
- приостановление и возобновление операций по счетам депо.

##### **4.1 Фиксация обременения ценных бумаг, фиксация прекращения обременения ценных бумаг. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами**

4.1.1 Фиксация (регистрация) факта обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента производится в следующих случаях:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.
- действие срока вступления в права наследования;
- волеизъявление Депонента или его уполномоченного представителя;
- иные случаи, предусмотренные Условиями, заключенными договорами, условиями выпуска ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счетам депо, по которым в

соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение.

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.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

4.1.2 Операция Фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- соответствующего поручения на депозитарную операцию по обременению/снятию обременения с ценных бумаг (Приложение № 1 Формы 9, 10); поручение подписывается и заверяется печатями со стороны Депонента и контрагента (при их наличии), в чью пользу осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;

- документа, подтверждающего решение соответствующих уполномоченных государственных органов (акт судебного органа, справка нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования и т.д.) и служебного поручения (распоряжения) Депозитария;

- иных документов, предусмотренных законодательством и/или настоящими Условиями.

4.1.3 Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- описание ограничения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

4.1.4 Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Операция по фиксации (регистрации) факта прекращения обременения и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами РФ, настоящими Условиями или депозитарным договором.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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.

4.1.6 Лицо, выступающее инициатором фиксации (регистрации) факта прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо, предоставляет в Депозитарий распоряжение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность осуществления фиксации (регистрации) факта ограничений/снятия ограничений операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **4.2 Регистрация возникновения и прекращения залога**

При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по обязательству, обеспеченному залогом.

4.2.1 Факт возникновения залога в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо, Депозитарий регистрирует на основании поручения на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг (Приложение № 1 Форма 9), путем перевода ценных бумаг в раздел счета депо «залог».

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется в случае указания на это в поручении на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг, на основании которого был установлен залог.

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

4.2.2 Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг может быть передано в Депозитарий только в соответствии с правилами приема поручений, изложенными в п.п. 2.2. и 2.3. главы 5 Условий.

4.2.3 Операции с ценными бумагами, находящимися в разделе «залог», осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге.

4.2.4 Основаниями для регистрации прекращения залога на ценные бумаги и перевод из раздела «залог» в раздел счета депо «основной», могут являться:

- поручение Депонента на проведение операций по ценным бумагам, находящимся в залоге, подписанными Депонентом или его уполномоченным лицом с обязательным подтверждением согласия на операцию со стороны залогодержателя в виде подписи залогодержателя или его уполномоченного лица на соответствующем поручении (Приложение № 1 Форма 10);

- распоряжение Банка на снятие обременения с ценных бумаг, если залог ценных бумаг установлен в пользу Банка;

- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, установленного в пользу Банка, были во внесудебном порядке оставлены за Банком, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Банком единолично, а также документов, подтверждающих факт оставления ценных бумаг залогодержателем за собой. В указанных случаях ценные бумаги списываются со счета депо, на котором был установлен залог, в пользу Банка на основании поручения, подписанного Банком, без поручения Депонента;

- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, установленного в пользу Банка, были во внесудебном порядке реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Банком единолично, а также документов, подтверждающих факт реализации ценных бумаг на торгах во внесудебном порядке;

- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя;

- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, установленного в пользу Банка, подлежат реализации на организованных торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Банком единолично, и соответствующих документов, подтверждающих обращение взыскания на предмет залога во внесудебном порядке;

- иные документы, предусмотренные законодательством.

Если условиями договора залога ценных бумаг в пользу Банка предусмотрена возможность обращения взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке путем их реализации на организованных торгах, одновременно с фиксацией залога в пользу Банка Депозитарий открывает залогодателю торговый счет депо с одновременным назначением Банка оператором такого торгового счета депо. При этом предоставление в Депозитарий залогового поручения одновременно является поручением на открытие торгового счета депо и назначение Банка оператором данного счета.

В случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги путем их реализации на организованных торгах такие ценные бумаги списываются со счета депо залогодателя, на котором был установлен залог, и зачисляются на торговый счет депо, открытый залогодателю в соответствии с настоящим пунктом на основании поручения, подписанного Банком единолично, а также документов, подтверждающих обращение взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке.

Положения настоящего пункта являются неотъемлемой частью договора залога ценных бумаг, заключенного между Банком и залогодателем.

4.2.5. При формировании списка Депонентов/владельцев ценных бумаг для осуществления прав по ценным бумагам в список будут включаться Депоненты-залогодатели. Выплаты доходов по заложенным ценным бумагам и денежных средств от погашения облигаций, являющихся предметом залога, а также иные выплаты осуществляются Депоненту-

залогодателю, если условием договора не предусмотрено иное. В этом случае данное указание должно быть внесено в Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени. Порядок получения доходов и денежных средств от погашения ценных бумаг определен в пункте 8, Главы 4 настоящих Условий.

4.2.6. Замена предмета залога на разделе «зalog» может быть произведена на основании поручений депо Депонента-залогодателя и залогодержателя на зачисление новых ценных бумаг на раздел «зalog» и на списание заменяемых ценных бумаг из того раздела «зalog», на который были зачислены новые ценные бумаги. Указанные поручения депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе за двумя подписями- Депонента-залогодателя и залогодержателя и заверенные их подписями.

4.2.7. В случае перехода прав залогодержателя к другому лицу изменения в запись о залоге вносятся на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих переход прав залогодержателя к другому лицу в силу закона или договора,
- поручения на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг (Приложение № 1 Форма 9)
- документов на нового залогодержателя, необходимых для его идентификации в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

4.2.8. Положения настоящего раздела распространяются также на порядок фиксации установления/отмены последующего залога ценных бумаг.

### **4.3 Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

4.3.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (Вышестоящего депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (Вышестоящего депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

4.3.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

4.3.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

4.3.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.3 настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

4.3.5. Положения пунктов 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Условия не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.3.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **5 Отмена/изменение поручения Депонента**

Депонент или его Уполномоченный представитель имеют право отменить/изменить поданное ранее в Депозитарий поручение до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить/изменить. Моментом времени в течении рабочего дня, с которого Поручения не могут быть отменены/изменены является момент исполнения поручения.

Моментом исполнения Поручения является момент внесения Депозитарием и/или Внешним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры. Не допускается отмена/изменение уже исполненного Поручения.

Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

Отмена поручений производится на основании поручения Депонента на отмену депозитарной операции (Приложение № 1 Форма 11) (далее Поручение на отмену). В случае необходимости изменения Поручения, депонент предоставляет Поручение на отмену и подает новое Поручение.

Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену производится в день приема такого Поручения Депозитарием.

В Поручении на отмену указывается номер и дата отменяемого Поручения.

В случае отмены Поручения Депонент или его Уполномоченный представитель обязан вернуть в Депозитарий свой экземпляр (если он имеется) отменяемого Поручения с отметками Депозитария о принятии.

## **6 Информационные операции**

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. Информационные операции разделяются на следующие типы:



- отчеты по депозитарным операциям;
- информационные сообщения, получаемые от эмитента, реестродержателя. Вышестоящего Депозитария и др..

### **6.1 Отчеты по депозитарным операциям и информационные сообщения**

Выбор Депонентом способа получения от Депозитария отчетов, выписок и других документов осуществляется при заполнении Анкеты Депонента. Если Депонент указал в Анкете Депонента несколько предпочтительных форм получения отчетов, выписок и других документов, Депозитарий вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

Депозитарий передает Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, Договорами и Условиями.

6.1.1 Депозитарий по результатам совершения операций формирует следующие отчеты и сообщения:

- свидетельство об открытии счета депо (Приложение № 2 Форма О1);
- свидетельство о закрытии счета депо (Приложение № 2 Форма О2);
- отчет об исполнении операции (Приложение № 2 Форма О4);
- выписка по счету (Приложение № 2 Форма О5);
- акт приема-передачи ценных бумаг (Приложение № 2 Форма О6);
- мемориальный ордер по приему ценностей (Приложение № 2 Форма О7);
- мемориальный ордер по выдаче ценностей (Приложение № 2 Форма О8);
- отчет об исполнении административной/информационной операции (Приложение № 2 Форма О9);
- отчет/выписка о проведенных операциях за период (Приложение № 2 Форма О10);
- информационные сообщения, получаемые от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестродержателя или Вышестоящего Депозитария о дате и месте проведения общего собрания акционеров, о размере и сроках выплаты дивидендов, о проведении глобальных операций.

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 этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

6.1.2 Отчеты выдаются по факту исполнения депозитарной операции, по требованию Депонента, а также по требованию:

- судебных и иных уполномоченных органов государственной власти и организаций;
- залогодержателя (только о ценных бумагах, находящихся в залоге);
- правопреемника владельца счета депо.

6.1.3 Для получения необходимой информации Депонент или залогодержатель предоставляет поручение на административную/информационную депозитарную операцию (Приложение № 1 Форма 6) с перечнем необходимой информации, подписанное уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью Депонента (при ее наличии). Физические лица заверяют письменный запрос своей подписью.

6.1.4 Отчет о проведенной операции по счету депо формируется и предоставляется депоненту (или уполномоченному им лицу) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В случае невозможности передачи отчета (отчета/выписки) о проведенной операции (некорректно указан адрес передачи, депонент указал получение отчета «лично» и не является в Депозитарий и т.д.) Депозитарий оставляет за собой право сформированный отчет хранить в электронном виде до востребования Депонентом. При этом в журнале регистрации исходящих документов в строке «дата получения (вручения) документа» до момента востребования документа будет стоять «-»

Информационные сообщения предоставляются Депоненту в соответствии с запросом последнего в течение 3 (трех) рабочих дней. Передача отчетов и других сообщений Депоненту иным способом (по факсу, в виде электронных файлов с использованием систем электронной почты (e-mail), а также посредством системы SWIFT, телекс, «Интернет-Банк» и проч.) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; возможность такой передачи определяется дополнительным соглашением к договору счета депо, заключенному Депозитарием и Депонентом.

6.1.5 Для получения информации уполномоченным лицом Депонента последний обязан представить в Депозитарий доверенность на такое лицо, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.1.6 Отчеты по счетам депо в случае смерти их владельцев выдаются уполномоченным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.1.7 Получателями отчетов о проведенных операциях (отчетов о неисполнении поручений) являются:

- Депонент - если инициатором операции является Депонент или уполномоченное Депонентом лицо ;
- Инициатор операции и Депонент - если инициатором операции является не Депонент или уполномоченное им лицо;
- Оператор счета и Депонент - если инициатором операции является Оператор счета
- судебные и иные уполномоченные органы государственной власти и организации – при направлении в Депозитарий соответствующего запроса.

6.1.8 В случае, если Депонент (уполномоченный представитель) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления ему отчета одним из способов, предусмотренных в п. 6.1.4. Условий, не обратился в Депозитарий с возражениями относительно содержания отчета, совершенные операции и остаток ценных бумаг считаются подтвержденными.

6.1.9 Претензии, жалобы и запросы рассматриваются и разрешаются Депозитарием в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений (претензий, жалоб и запросов) клиентов (депонентов) Депозитария АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

6.1.10 В случае сбоя работы того или иного канала связи (п. 6.1.4. Условий) или возникновения других причин, влияющих на передачу поручений, отчетов и информационных сообщений Депозитарий или, соответственно, Депонент уведомляют друг друга о факте возникновения указанных обстоятельств. До момента устранения возникшей неисправности Депозитарий и Депонент осуществляют передачу любых документов только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Сообщения, которые, по мнению Депозитария, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента, могут быть направлены Депозитарием по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете Депонента.

6.1.11. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя по Форме 6 (Приложение №1), либо его письменного заявления в произвольной форме.

6.1.12.. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

6.1.13. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария.

6.1.14. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

6.1.15. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента, а также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

## **7 Глобальные операции**

Глобальной операцией является депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции разделяются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- проведении корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях.

### **7.1 Конвертация ценных бумаг**

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производится по решению органа управления эмитента.

7.1.1 Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияния, присоединения и т.п.) При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы выразили такое желание.

7.1.2 При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные

бумаги этого выпуска на своих счетах депо, независимо от того, на каких разделах находятся ценные бумаги, в сроки, определенные решением эмитента.

7.1.3 Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах депо Депонентов при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом Депозитарии.

7.1.4 Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария, осуществляющего учет и/или хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего заявления.

7.1.5 Операция конвертации производится на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) с предоставлением последним проспекта ценных бумаг.

## **7.2 Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

7.2.1 Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии уполномоченным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.2.2 Операция погашения (аннулирования) производится на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или с междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении указанной операции,
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

7.2.3 В том случае, если при погашении ценных бумаг Депоненту Депозитария предназначаются денежные средства от выплаты полной или частичной номинальной

стоимости таких ценных бумаг, Депозитарий осуществляет действия в соответствии с п.8 Главы 4 Условий.

### **7.3 Дробление или консолидация ценных бумаг**

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала определенного выпуска ценных бумаг, при котором все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с другим номиналом.

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

7.3.2 Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

7.3.3 Операция дробления или консолидации производится на основании:

- решения эмитента;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя или междепозитарного счета у другого депозитария;
- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении указанной операции,
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

### **7.4 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

7.4.1. Депозитарий, как номинальный держатель ценных бумаг своих клиентов, при получении уведомления регистратора (вышестоящего депозитария) об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления, производит операцию объединения выпусков ценных бумаг.

Принятие на учет объединенного выпуска начинается с заведения новой анкеты (карточки) выпуска ценной бумаги.

7.4.2. В систему депозитарного учета вносится информация о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг.

7.4.3. Депозитарий производит списание с лицевых счетов клиентов Депозитария ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисляет ценные бумаги объединенного выпуска.

7.4.4. По итогам проведения операций, Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг на счете депо места хранения с выпиской/отчетом (уведомлением) регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг, а также выполняет сверку количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов до объединения выпусков и после.

7.4.5. Завершением операций является передача Депоненту (или его уполномоченному представителю) отчета о проведенных операциях по его счету депо.

7.4.6. При проведении операций, описанных в п. 7.4.2, и п. 7.4.3. Условий Депозитарий обеспечивает сохранность в системе депозитарного учета счетов депо Депонентов и счетов депо мест хранения ценных бумаг информацию об учете эмиссионных ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

### **7.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – «аннулирование кодов выпусков ценных бумаг»).**

7.5.1. Депозитарий, при получении уведомления регистратора (вышестоящего депозитария) об аннулировании кодов дополнительных выпусков ценных бумаг, не позднее трех дней со дня получения уведомления, производит операцию аннулирования кодов выпусков ценных бумаг.

7.5.2. Депозитарий закрывает анкеты (карточки) дополнительных выпусков, аннулирует коды дополнительных выпусков и присваивает ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

7.5.3. После проведения операции аннулирования кодов выпусков ценных бумаг Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода, а также количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах депонентов.

7.5.4. Завершением операций является передача Депоненту (или его уполномоченному представителю) отчета о проведенной операции.

7.5.5. При проведении операции, описанной в п. 7.5.2. Условий Депозитарий обеспечивает сохранность всей информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кодов выпусков ценных бумаг

## **7.6. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях**

В том случае, если законодательством, условиями выпуска и обращения ценных бумаг либо иными документами предусмотрена возможность реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ценных бумаг, либо предусмотрен специальный порядок исполнения обязательств по ценным бумагам (корпоративные действия), при принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно условиям, определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Заявление/поручение Форма 3 (Приложение 1) на участие в корпоративном действии. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии.

Если это предусмотрено условиями корпоративного действия, в Заявлении/поручении по корпоративному действию Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант участия в корпоративном действии. Также в инструкции должны быть указаны номер счета депо на котором учитываются ценные бумаги, по которым планируется участие в корпоративном действии. В случае если в соответствии с условиями корпоративного действия требуется предоставление дополнительных документов, Депонент также должен предоставить указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.

Депозитарий не осуществляет проверку достоверности сведений, полученных от Депонента, а также проверку правильности заполнения Депонентом Заявлении/поручении по корпоративному действию. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность информации, полученной от Депонента в связи с его участием в корпоративных действиях, а также за убытки, понесенные Депонентом.

В том случае если ценные бумаги, по которым проводится корпоративное действие, связанное с наложением ограничений на распоряжение и/или движением ценных бумаг, учитываются на торговых счетах депо, движение ценных бумаг по торговым счетам депо в ходе исполнения инструкции Депонента на участие в корпоративном действии будет осуществляться при условии получения согласия на указанные действия соответствующей клиринговой организации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

Если участие в корпоративном действии предполагает наложение ограничений на распоряжение ценными бумагами и/или движение ценных бумаг, Депонент при подаче инструкции на участие в корпоративном действии должен учитывать возможные ограничения.

Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, ценные бумаги будут заблокированы путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для корпоративных действий». По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет. При снятии ограничений ценные бумаги переводятся на те разделы счета депо Депонента, с которых ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано для корпоративных действий» при наложении ограничений. Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании инструкции Депонента о корпоративном действии Депоненту наряду с отчетом об исполнении его инструкции о корпоративном действии также будет предоставлен соответствующий отчет о списании или зачислении ценных бумаг.

При необходимости отмены ранее предоставленного Заявления/поручения (до момента прекращения приема инструкций по данному корпоративному действию) Депонент должен предоставить в Депозитарий Запрос на отмену Заявления/поручения по корпоративному действию по Форме 12 (Приложение 1). Если инструкция уже была направлена держателю реестра, другому депозитарию, Иностранному депозитарию, отмена или замена ранее предоставленной Депонентом инструкции будет осуществлена после получения соответствующего разрешения держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария. Если ранее ценные бумаги были заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий», в результате отмены ранее поданной инструкции ценные бумаги будут переведены на раздел счета депо, с которого ранее они были списаны при блокировании или на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам».

## **8. Получение дохода по ценным бумагам.**

Депозитарий перечисляет денежные средства Депоненту по реквизитам, указанным в анкете Депонента, либо по дополнительно указанным реквизитам, которые Депонент предоставил в Депозитарий в письменной форме. В случае заключения депонентом брокерского договора с Банком, допускается перечисление выплат по ценным бумагам на его брокерский счет, открытый в Банке.

В случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, Депозитарий осуществляют расчет, удержание и перечисление в бюджет сумм налога, необходимых для взимания с доходов Клиентов Депозитария.

В случае, если Депозитарий, как номинальный держатель, не может исполнить обязанность по выплате дивидендов по не зависящим от него причинам (нет реквизитов для перечисления дохода и т.д.) Депозитарий производит возврат их акционерному обществу (Эмитенту), либо лицу, указанному Эмитентом, в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. При этом Депозитарий, по запросу Эмитента, предоставляет информацию о лицах, не получивших дивиденды, которая позволит идентифицировать их.

Депонент вправе обратиться в Депозитарий за услугой по получению невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Эмитента.

Для этого Депонент должен предоставить в Депозитарий Заявление на получение невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов с указанием всей необходимой информации о причитающихся ему дивидендах и реквизитах для их перечисления.

При этом Депонент обязуется оплатить данную услугу в соответствии с тарифами Депозитария и возместить Депозитарию все затраты, связанные с ее оказанием.

## **8.1 Получение дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям**

8.1.1. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.1.2.. Передача выплат по акциям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.1.3. Передача выплат по именным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязательность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязательность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязательность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет депо номинального держателя.

8.1.4.. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 8.1.2. и 8.1.3. настоящей статьи соответственно.

## **8.2. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг**

8.2.1 Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

8.2.2. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:



- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

8.2.3. Выплаты будут осуществляться по реквизитам, указанным в анкете Депонента, Перечисление денежных средств осуществляется Депоненту - номинальному держателю на его специальный депозитарный банковский счет или на счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. Ответственность за регистрацию реквизитов предусмотренных законодательством Российской Федерации для получения доходов по ценным бумагам банковских счетов несет Депонент.

8.2.4. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

8.2.5. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства будут перечисляться за вычетом удержанных налогов.

## **9 Место хранения и изменение места хранения ценных бумаг**

### **9.1 Место хранения и изменение места хранения бездокументарных выпусков ценных бумаг**

9.1.1 В целях настоящих Условий «местом хранения» бездокументарных ценных бумаг является депозитарий, с которым у Депозитария заключен междепозитарный договор и открыт счет ценных бумаг депонентов либо обеспечительный счет (торговый счет депо номинального держателя), или реестродержатель, в учетной системе которого Банку открыт счет номинального держателя.

9.1.2 Изменение места хранения ценных бумаг Депонента может проводиться Депозитарием самостоятельно или по поручению клиента (Приложение № 1, форма 7).

9.1.3 Если изменение места хранения осуществляется по поручению Депонента, Депонент возмещает затраты Депозитария и оплачивает услуги по переводу бумаг в соответствии с Тарифами.

### **9.2 Место хранения и изменение места хранения документарных выпусков ценных бумаг**

9.2.1 Местом хранения документарных ценных бумаг является хранилище Банка или хранилище другого депозитария, с которым у Депозитария заключен междепозитарный договор. Для учета документарных ценных бумаг Депозитарий открывает счет документарных ценных бумаг.

9.2.2 Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по поручению Депонента в порядке, установленном Условиями и иными документами Депозитария (Приложение № 1, форма 8).

9.2.3 Для ценных бумаг документарных выпусков Депозитарий осуществляет инкассацию ценных бумаг (по предварительной договоренности с Депонентом).

9.2.4 Депонент возмещает затраты Депозитария и оплачивает услуги по инкассации ценных бумаг в соответствии с Тарифами.

## **Глава 5. Порядок действий участников депозитарных операций**

### **1 Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью**

#### **1.1 Междепозитарные отношения с другими депозитариями**

1.1.1 Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг клиентов (депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента).

1.1.2 Регулирование междепозитарных отношений осуществляется договором о междепозитарных отношениях.

1.1.3 При междепозитарных отношениях, в случае когда клиентом (депонентом) Депозитария становится другой депозитарий (далее - Депозитарий-Депонент), учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария - Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам (депонентам), и Депозитарий - Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). При этом сверка остатков ценных бумаг на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента по депозитарному учету Депозитария с данными учета Депозитария-Депонента осуществляется ежемесячно. В случае нулевых остатков и отсутствия операций по счету депо Депозитария-Депонента сверка проводится в соответствии с п. 5 настоящей Главы Условий.

1.1.4. Договором о междепозитарных отношениях предусмотрена процедура получения информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии – Депоненте, в случаях предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, При этом Депозитарий не несет ответственности за непредоставление информации в следствие непредоставления ему информации Депозитарием-Депонентом и за полноту и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

#### **1.2 Взаимодействие Депозитария с реестродержателями**

1.2.1 Депозитарий выполняет функции номинального держателя по депонированным у него ценным бумагам, учет прав на которые осуществляется реестродержателем, и выступает в качестве такого номинального держателя в соответствующих реестрах акционеров, если это не противоречит Федеральным законам и нормативным актам Банка России.

1.2.2 При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;

- если иное не предусмотрено законодательством, Условиями или Договорами, осуществлять операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг, в соответствии с Договором;

- обеспечивать хранение и учет прав на ценные бумаги, переданные Депонентами в номинальное держание;

- производить зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от реестродержателя сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

- осуществлять контроль за соблюдением корпоративных и иных прав Депонентов;

- обеспечивать Депонентам осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

1.2.3 Для осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

1.2.4 Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

## **2 Порядок предоставления поручений в Депозитарий**

### **2.1 Основания для проведения депозитарных операций**

2.1.1 Основанием для проведения депозитарных операций является поручение инициатора операции. Инициаторами операции могут быть:

- уполномоченное лицо Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также настоящими Условиями;

- Депонент (наследник Депонента);

- Оператор счета депо;

- Распорядитель счета депо;

- вышестоящий депозитарий или реестродержатель;

- органы государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- иные лица в случаях, установленных законодательством РФ и/или депозитарным договором.

2.1.2 В том случае, когда депозитарная операция происходит в результате наследования, и инициатором операции является наследник Депонента, указанный наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство (нотариально удостоверенную копию), выданное нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса.

2.1.3 Депозитарий принимает поручения на исполнение депозитарных операций от инициатора операций в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме (при наличии соответствующего договора об электронном документообороте).

### **2.2 Порядок приема поручений на бумажном носителе**

2.2.1 Исполнение депозитарной операции начинается с приема поручения - документа, переданного в Депозитарий и подписанного инициатором операции по форме, установленной настоящими Условиями. Срок действия поручения составляет 10 (десять) рабочих дней, если иное не указано в поручении.

Формы поручений на бумажном носителе на совершение депозитарных операций приведены в Приложении № 1 к Условиям.

2.2.2 Допускается начало исполнения депозитарной операции при наступлении события или срока, связанного с корпоративными действиями эмитентов, действиями государственных

органов и иными случаями, в частности предусмотренными настоящими Условиями, а также на основании решений судебных органов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. В этом случае для выполнения своих обязательств Депозитарий вправе проводить операции по счету депо Депонента, не противоречащие условиям Договора и действующему законодательству РФ.

2.2.3 Поручения Депонента, передаваемые в Депозитарий для исполнения на бумажном носителе, должны быть подписаны:

- для физических лиц - Депонентом либо Распорядителем/Оператором счета депо Депонента;

- для юридических лиц - руководителем Депонента либо Распорядителем счета депо (Оператором), заявленным в карточке с образцами подписей. При этом в установленных случаях поручение должно быть заверено печатью Депонента (Оператора) (при ее наличии).

2.2.4 Оформленное поручение на исполнение операций передается в одном экземпляре в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным представителем.

2.2.5 В случае отсутствия причин для отказа в приеме поручения в соответствии с п.2.4. настоящей главы Условий, сотрудник Депозитария принимает поручение к исполнению, возвращает (по требованию) Депоненту или его уполномоченному представителю копию поручения с отметкой о приеме, заверенной подписью сотрудника Депозитария.

2.2.6 Принятые поручения хранятся в картотеке поручений Депозитария не менее 5 (пяти) лет после завершения операции.

### **2.3 Порядок приема поручений в электронной форме**

2.3.1 Депозитарием принимаются к исполнению поручения на депозитарные операции, направленные в электронной форме посредством системы SWIFT, системы «Интернет-Банк» и другими системами, если это предусмотрено договором об электронном документообороте, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

2.3.2 Передача поручений в электронной форме не освобождает Депонента от предоставления дополнительных документов, необходимых для исполнения операции, в соответствии с Договором счета депо и настоящими Условиями. Депозитарий оставляет за собой право в случае нарушения Депонентом требований настоящих Условий прекратить прием Поручений Депонента, переданных в электронной форме.

2.3.3 В случае нарушения связи или возникновения других обстоятельств, влияющих на обмен документами в электронной форме, Депозитарий и Депонент уведомляют друг друга о факте возникновения указанных обстоятельств. До момента устранения возникшей неисправности Депозитарий и Депонент осуществляют обмен любыми документами только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе, если в договоре/соглашении об электронном взаимодействии не оговорено иное.

2.3.4 В электронной форме принимаются поручения на депозитарные операции, все иные документы, предоставляемые в Депозитарий (Приложение № 1), подаются только на бумажном носителе.

### **2.4 Отказ в исполнении поручений**

2.4.1 Поручения, предоставляемые Депонентом в Депозитарий, не принимаются к исполнению в следующих случаях:

- данный тип поручения не соответствует Условиям;
- поручение заполнено с нарушениями положений Условий (отсутствуют/не заполнены поля, обязательные для данных поручений, неверно указаны номера счетов депо и т.д.);

- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать параметры операции, ценные бумаги, контрагента и прочие необходимые данные или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депонента;

- поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его оформления;

- подписи и/или оттиск печати в поручении не соответствуют подписям и/или оттиску печати, приведенным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента или Распорядителя/Оператора счета, хранящимся в Депозитарии;

- истек срок действия полномочий (доверенности) представителя Депонента, подписавшего поручение, и (или) доверенность оформлена с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;

- количество ценных бумаг превышает остаток ценных бумаг на счете депо (в разделе счета депо);

- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, индивидуальные признаки ценных бумаг, указанные в поручении не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;

- в случае несовпадения сведений по депозитарной операции, данных по ценным бумагам и параметрам сделки в поручениях на депозитарную операцию от Депонента и отдельно от Контрагента;

- отсутствие/непредоставление необходимых документов или оформление с нарушением действующего законодательства РФ документов, подтверждающих совершение сделки, в результате которой происходит переход прав собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе в целях осуществления мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение Депонента, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручений приводит к нарушению данных обязательств;

- поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или Реестродержателя, и/или в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок к Поручению не приложены документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями настоящих Условий;

- исполнение поручения приведет к нарушению требований законодательства РФ;

- документ (сообщение), переданный с использованием средств электронной связи, защищенных - ЭП, не прошел процедуру проверки ЭП, контроль формата документа и (или) имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;

- в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария до момента ее полной оплаты Депонентом;

- в случае если поручение подается в отношении ценных бумаг, заблокированных в соответствии с настоящими Условиями;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящими Условиями.

2.4.2 Депозитарий выдает мотивированный отказ в случае невозможности исполнения поручения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием поручения.

### **3 Условия операционного обслуживания**

Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Депозитарий осуществляет операционное обслуживание Депонентов по рабочим дням в понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 17.00 по московскому времени, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на один час, без перерыва на обед – Операционный день Депозитария.

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. Операционный день Депозитария оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Продолжительность Операционного дня Депозитария может быть изменена решением уполномоченного органа Банка путем внесения изменений в настоящие Условия и/или путем издания отдельного распорядительного документа.

Информация о продолжительности операционного дня Депозитария раскрывается на сайте Депозитария в сети Интернет [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru) путем размещения настоящих Условий либо путем публикации отдельного сообщения.

### **4 Сроки исполнения депозитарных операций**

4.1.1 Операции, связанные с формированием выписки о состоянии счета депо и выписки об операциях по счету Депонента за определенный период исполняются в течение трех рабочих дней.

4.1.2 Операции, связанные с выдачей отчетов о проведенной операции по счету депо исполняются не позднее первого рабочего дня, следующего за датой проведения операции.

4.1.3 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 счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Указанный порядок применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.

4.1.4 Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Указанный порядок применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый 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, открытый Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет Депозитария списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

4.1.5 Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.1.6. В случае обнаружения ошибки в записи, исправление которой допускается, Депозитарий вносит все необходимые исправления до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

В случае, если ошибка была обнаружена позднее установленного срока Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого

исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

4.1.7 Указанные сроки проведения операций перевода имеют место только в случае осуществления безусловного перевода, в противном случае срок перевода определяется его условиями, содержащимся в поручении на перевод.

## **5 Сверка состояния счетов депо**

5.1. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо осуществляется согласно действующему законодательству и на основании:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - последней предоставленной Депозитарию выписки и/или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги - последнего предоставленного Депозитарию документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг счета лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.2. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц

В случае наличия расхождений остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов, по результатам сверки Депозитарий для устранения указанного нарушения вправе приостановить исполнение поручения Депонента до устранения расхождений, зачислить или списать ценные бумаги на/с счета неустановленных лиц, а также внести исправление операции (записи), исправление которых допускается в соответствии с действующим законодательством.

5.3 В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- списывает на основании служебного поручения Депозитария со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. Списание осуществляется в следующем порядке:



- в случае если Депозитарий имеет достаточно информации, оснований и документов для того, чтобы идентифицировать Депонента, со счета которого должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со счета депо такого Депонента,
- в случае, если Депозитарий не располагает необходимой информацией, основаниями и документами для того, чтобы идентифицировать Депонента, со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и счета неустановленных лиц пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных счетах;
- по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии и в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 1 (одного) года или, в случае если в течение 1 (одного) года такое зачисление не было осуществлено, то возмещает причиненные Депонентам убытки.

## **6 Оплата услуг Депозитария**

Депонент оплачивает Депозитарию вознаграждение за Депозитарное обслуживание в соответствии с утвержденными Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящих Условий. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, известив об этом Депонента за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты изменения Тарифов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Тарифов путем размещения соответствующего информационного сообщения и новых Тарифов на Интернет-сайте Банка <http://www.absolutbank.ru>.

Счет (Приложение № 2 Форма ОЗ) на оплату своих услуг Депозитарий отправляет Депоненту по почте (по адресу, указанному в анкете депонента), либо по факсу или выдает лично. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Счет на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, выставляются Депоненту сразу же по факту оплаты Депозитарием счетов сторонних организаций. Депозитарий оставляет за собой право выставить счет на оплату услуг сторонних Депозитариев и Регистраторов до исполнения поручения Депонента.

Депонент обязан оплатить счет в срок не позднее 1 (Одного) месяца со дня выставления счета. В случае задержки оплаты и возникновения задолженности Депозитарий имеет право начислять пени в размере 0,2 % (ноль целых два десятых процента) от суммы счета за каждый день просрочки, удерживать сумму задолженности из любых доходов на ценные бумаги Депонента, а также отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в исполнении Поручения на депозитарную операцию до момента полной оплаты Депонентом (Депозитарием-Депонентом) услуг Депозитария (включая пени), а также возмещения/оплаты расходов Депозитария, как указано выше. При этом Депозитарий выдает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о невозможности исполнения Поручения в виде письменного мотивированного отказа в исполнении депозитарной операции.

Депонент вправе направлять в адрес Депозитария авансовые платежи в счет оплаты предстоящих услуг за депозитарное обслуживание, включая возмещение расходов Депозитария при исполнении поручения Депонента, подлежащих оплате Депозитарием сторонним организациям, которые Депозитарий, в свою очередь, будет списывать по мере оказания услуг/оплаты услуг сторонним организациям.

## **Глава 6. Конфиденциальность**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.

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

- самим Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и депозитарным договором или по письменному указанию депонента.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт соответствующий счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, по его запросу, составленному в письменной форме.

Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных им убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

## **Глава 7. Меры безопасности и защиты информации**

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен защитный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой депозитарий.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

Порядок указанного контроля описан во внутренних документах Депозитария, а также должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **Глава 8. Основные положения о документообороте Депозитария**

Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются в установленном в Банке порядке.

К ним относятся:

документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и Депонентами, которые включают:

- типовые формы договоров;

- настоящие Условия;
- формы поручений, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо;
- тарифы;
- документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций;
- иные документы.

Обязательными Учетными регистрами Депозитария являются:

- регистры счетов депо;
- регистры выпусков ценных бумаг;
- регистры поручений;
- регистры учета операций.

## **Глава 9. Контроль деятельности**

Банк осуществляет внутренний контроль за деятельностью Депозитария, что закреплено во внутренних документах и инструкциях Банка.

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- обеспечения целостности данных, в том числе в случаях чрезвычайных ситуаций;
- разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации;
- невозможности использования конфиденциальной информации в собственных интересах Депозитария, служащих Депозитария и третьих лиц в ущерб интересам Депонентов.

Конечной целью внутреннего контроля является минимизация вплоть до полного предотвращения рисков, возникающих при осуществлении Депозитарной деятельности.

Приложение 1  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности

## **Образцы документов, предоставляемых в Депозитарий**

## Заявление на открытие счета депо

Полное официальное наименование Заявителя:

---

---

Прошу открыть для учета ценных бумаг в Депозитарии Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- счет депо владельца,  
 - счет депо номинального держателя.  
 - счет депо доверительного управляющего,

- торговый счет депо

- владельца,  
 доверительного управляющего,  
 номинального держателя.

Наименование клиринговой организации, по

распоряжению

с согласия, которой совершаются операции по торговому счету депо:

---

Подпись Заявителя:

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

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть Счет разрешаю

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник Депозитария  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Заявление на закрытие счета депо

Полное официальное наименование Заявителя:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Прошу закрыть

- счет депо владельца,  
 - счет депо номинального держателя.  
 - счет депо доверительного управляющего,  
- торговый счет депо  
 владельца,  
 доверительного управляющего,  
 номинального держателя.

для учета ценных бумаг в Депозитарии Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Настоящим подтверждаю, что все отчеты об исполнении депозитарных операций получены своевременно и в полном объеме.

№ счета депо, подлежащего закрытию, \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

Закрыть Счет депо разрешаю

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник Депозитария  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

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

## Анкета Депонента – юридического лица

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет владельца держателя <input type="checkbox"/> - номинального держателя	<input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> - торговый счет

1 Полное официальное наименование \_\_\_\_\_

2 ИНН/КПП: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКАТО: \_\_\_\_\_

3 Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

4 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

5 Сведения о государственной регистрации:  
 Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
 ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_  
 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

7 Местонахождение: \_\_\_\_\_

8 Фактический адрес: \_\_\_\_\_

9 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

10 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_

11 Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:  
 да  нет  
 Для профессиональных участников указать:  
 Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 Дата прекращения действия лицензии \_\_\_\_\_

12 Статус юридического лица  
 нерезидент  резидент

13 Наличие налоговых льгот:  
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

14 Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам

Для расчетов в рублях:	Для расчетов в валюте:
Получатель: _____	Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____	Номер счета: _____
Расчетный счет: _____	Банк получателя: _____
Наименование банка: _____	БИК/SWIFT: _____
БИК _____	Банк-корреспондент БИК/SWIFT: _____
ИНН/КПП _____	_____

15 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием:  
 лично  через уполномоченного представителя Депонента  иным образом \_\_\_\_\_

16 Форма передачи поручений в Депозитарий:  
 лично  через уполномоченного представителя Депонента  иным образом \_\_\_\_\_

ФИО исполнителя, заполнившего анкету \_\_\_\_\_  
 Основание для предоставления анкеты\* \_\_\_\_\_  
 Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_  
 Телефон исполнителя \_\_\_\_\_  
 Я \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_,  
*Фамилия, имя, отчество*

заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, правдивой и точной.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись руководителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П.

Дата приема анкеты: \_\_\_\_\_ Подпись сотрудника Депозитария: \_\_\_\_\_

## Анкета Депонента – физического лица

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет владельца	<input type="checkbox"/> - торговый счет

- 1 Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_
- 2 ИНН: \_\_\_\_\_
- 3 Гражданство: \_\_\_\_\_
- 4 Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_
- 5 Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи : \_\_\_\_\_  
Кем выдан \_\_\_\_\_
- 6 Дата, месяц, год рождения \_\_\_\_\_
- 7 Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
- 8 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_
- 9 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_
- 10 Статус физического лица  
 нерезидент  резидент
- 11 Наличие налоговых льгот:  
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах
- 12 Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам

Для расчетов в рублях:	Для расчетов в валюте:
Получатель: _____	Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____	Номер счета: _____
Расчетный счет: _____	Банк получателя: _____
Наименование банка: _____	БИК/SWIFT: _____
БИК _____	Банк-корреспондент БИК/SWIFT: _____
ИНН _____	_____

- 13 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием:  
 лично  через уполномоченного  иным образом  
представителя Депонента \_\_\_\_\_
- 14 Форма передачи поручений в Депозитарий:  
 лично  через уполномоченного  иным образом  
представителя Депонента \_\_\_\_\_

Подпись

- ФИО лица, предоставившего анкету \_\_\_\_\_
- Основание для предоставления анкеты \_\_\_\_\_
- Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_
- Контактный телефон \_\_\_\_\_
- Дата приема анкеты: \_\_\_\_\_
- Подпись сотрудника Депозитария: \_\_\_\_\_



### Согласие на обработку персональных данных

Настоящим Депонент/Распорядитель счета депо выражает свое согласие на обработку Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Банк»), местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18, его персональных данных. Под персональными данными Депонента/Распорядителя счета депо понимаются любые относящиеся к личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Депонентом/Распорядителем счета депо лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для оказания Банком депозитарных услуг (за исключением сведений о счетах депо Депонента, которые могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария).

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом обработка персональных данных Депонента/Распорядителя счета депо допускается для следующих целей:

- в целях принятия Банком решения о заключении договора и исполнения договора;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях информирования Депонента Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских и депозитарных услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты).

Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Депонента/Распорядителя счета депо в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, если иное не следует из договора между Банком и Депонентом.

Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Депонента/Распорядителя счета депо в целях, установленных федеральным законом, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения последней депозитарной операции. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Заявление-поручение на участие в корпоративном действии № \_\_\_\_\_

В депозитарий АКБ «Абсолют Банк (ПАО)

Счет депо: \_\_\_\_\_

Договор счета депо: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью/полное наименование)

Наименование документа, удостоверяющего личность/ОГРН ЮЛ: \_\_\_\_\_

серия, номер документа \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществившего выдачу документа: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Номер контактного телефона: \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Вид корпоративного действия \_\_\_\_\_

Референс корпоративного действия \_\_\_\_\_

Волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам: \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный  
(идентификационный) номер выпуска ценных бумаг либо ISIN

Количество ценных бумаг, которые депонент  
согласен продать/погасить/приобрести:

(цифрами и прописью)

**Вышеназванные ценные бумаги не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят**

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: \_\_\_\_\_

Настоящим даю согласие на открытие раздела «Блокировано для корпоративных действий», на блокировку и последующую разблокировку принадлежащих мне ценных бумаг, учитывающихся на счете депо № \_\_\_\_\_ в депозитарии .

А также подтверждаю, что:

располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;

согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 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.

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись/расшифровка

Дата приема : \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника Депозитария: \_\_\_\_\_

## Анкета оператора счета

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного Управляющего <input type="checkbox"/> - торговый счет	

1 Полное официальное наименование \_\_\_\_\_

2 ИНН/КПП: \_\_\_\_\_

3 Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

4 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

5 Сведения о государственной регистрации:  
 Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  
 ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_  
 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

7 Местонахождение: \_\_\_\_\_

8 Фактический адрес: \_\_\_\_\_

9 Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

10 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_

11 Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:  
 да                                       нет  
 Для профессиональных участников указать:  
 Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 Дата прекращения действия лицензии \_\_\_\_\_

12 Статус юридического лица  
 нерезидент                               резидент

13 Наличие налоговых льгот:  
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

14 Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам

Для расчетов в рублях:	Для расчетов в валюте:
Получатель: _____	Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____	Номер счета: _____
Расчетный счет: _____	Банк получателя: _____
Наименование банка: _____	БИК/SWIFT: _____
БИК _____	Банк-корреспондент БИК/SWIFT: _____
ИНН _____	

15 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием:  
 лично     через уполномоченного представителя Депонента     иным образом \_\_\_\_\_

16 Форма передачи поручений в Депозитарий:  
 лично     через уполномоченного представителя Депонента     иным образом \_\_\_\_\_

ФИО исполнителя, заполнившего анкету \_\_\_\_\_  
 Основание для предоставления анкеты\* \_\_\_\_\_  
 Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_  
 Телефон исполнителя \_\_\_\_\_

Я \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ *Фамилия, имя, отчество, должность*  
 заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, правдивой и точной.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись руководителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата приема анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника Депозитария: \_\_\_\_\_

## Карточка с образцами подписей распорядителей счета депо

Депонент: \_\_\_\_\_

Оператор счета (при наличии) \_\_\_\_\_

Сотрудник (иное уполномоченное лицо) Депонента/Оператора	Фамилия, Имя, Отчество	Образец подписи

Депонент \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

---

*Примечание:*

*Обязательным приложением к карточке с образцами подписей и оттиска печати является доверенность на каждого распорядителя счета, указанного в карточке.*

## Поручение на административную/информационную (ненужное вычеркнуть)

депозитарную операцию № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Содержание операции _____ _____ _____
Основание операции _____ _____ _____ _____ _____
Депонент _____ _____
Номер счета депо _____ _____

Подпись инициатора поручения

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____  Подпись _____ (_____) Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	<b>Исполнено</b> _____ <i>Номер и дата операции Депозитария</i>  Исполнитель _____ (_____) Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
--	---

## Поручение на депозитарную операцию с бездокументарными ценными бумагами № \_\_\_\_\_

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Сведения об инициаторе депозитарной операции:**

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения ценных бумаг/место расчетов _____	Наименование депозитария или реестра _____
ДЕПОНЕНТ _____	Полное или краткое официальное наименование/Ф.И.О. Депонента _____

Способ учета ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации (ISIN)	Номинальная стоимость	Валюта	Количество

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с указанным ниже типом операции

Тип операции	Тип сделки
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг со счета депо Депонента	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг внутри счета депо Депонента	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг Депонента	<input type="checkbox"/> Иное _____

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация:** Дата сделки: \_\_\_\_\_ Дата расчетов: \_\_\_\_\_

**Сведения о получателе/поставщике:**

Поставщик/получатель _____	Полное или краткое официальное наименование/Ф.И.О. поставщика/получателя _____
Номер счета ДЕПО получателя/поставщика _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Наименование депозитария получателя/поставщика _____	Наименование и СВИФТ-код депозитария(при наличии) _____

Подпись ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ\*\*

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

*Заполняется сотрудником Депозитария*

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

*\*Поля необязательные к заполнению*

**\*\* Подпись залогодержателя проставляется в случае распоряжения ценными бумагами, обремененными залогом, если в соответствии с условиями залога распоряжение такими ценными бумагами осуществляется с согласия залогодержателя и данное согласие не получено в форме отдельного документа**

**Поручение на депозитарную операцию  
с бездокументарными иностранными ценными бумагами № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Сведения об инициаторе депозитарной операции:**

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения ценных бумаг/место расчетов _____	
ДЕПОНЕНТ _____	Наименование депозитария или реестра _____
Полное или краткое официальное наименование/Ф.И.О. Депонента	

Способ учета ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации (ISIN)	CFI	Номинальная стоимость	Валюта	Количество

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

**Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с указанным ниже типом операции**

Тип операции	Тип сделки
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг со счета депо Депонента	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг внутри счета депо Депонента	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг Депонента	<input type="checkbox"/> Иное

**Основание для проведения операции** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация: Дата сделки:** \_\_\_\_\_ **Дата расчетов:** \_\_\_\_\_

**Сведения о получателе/поставщике:**

Поставщик/получатель _____	Полное или краткое официальное наименование/Ф.И.О. поставщика/получателя
Номер счета ДЕПО получателя/поставщика _____	
Наименование депозитария получателя/поставщика _____	
Наименование и СВИФТ-код депозитария(при наличии)	

**Подпись ДЕПОНЕНТА**  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ\*\***  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

<b>Дата и время приема поручения</b> _____  Подпись _____ (_____)	<b>Исполнено</b> _____ Номер и дата операции Депозитария _____ Исполнитель _____ (_____)
Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

*Заполняется сотрудником Депозитария*

*\*Поля необязательные к заполнению*

**\*\* Подпись залогодержателя проставляется в случае распоряжения ценными бумагами, обремененными залогом, если в соответствии с условиями залога распоряжение такими ценными бумагами осуществляется с согласия залогодержателя и данное согласие не получено в форме отдельного документа**

## Поручение на депозитарную операцию с документарными ценными бумагами № \_\_\_\_\_

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения ценных бумаг _____	
<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____	

### Способ учета ценных бумаг

<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный
-----------------------------------	-----------------------------------	--

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент	Тип ЦБ	Серия, номер бланка/ сертификата	Номинальная стоимость	Дата составления	Срок погашения	Количество

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с указанным ниже типом операции

Тип операции		Тип сделки	
<input type="checkbox"/>	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение на счет депо Депонента	<input type="checkbox"/>	Купля/Продажа
<input type="checkbox"/>	Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения со счета депо Депонента	<input type="checkbox"/>	Наследование
<input type="checkbox"/>	Перевод ценных бумаг внутри счета депо Депонента	<input type="checkbox"/>	Дарение
<input type="checkbox"/>	Перемещение ценных бумаг Депонента	<input type="checkbox"/>	Иное

Основание для проведения операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Сведения о получателе/поставщике:

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения _____	
<b>ДЕПОНЕНТ/КОНТРАГЕНТ</b> _____	

Подпись ДЕПОНЕНТА	Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**
_____ (_____)	_____ (_____)
М.П.	М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

<b>Дата приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____ <i>Номер и дата операции Депозитария</i>
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

\* Поля необязательные к заполнению\*

\* Подпись залогодержателя проставляется в случае распоряжения ценными бумагами, обремененными залогом, если в соответствии с условиями залога распоряжение такими ценными бумагами осуществляется с согласия залогодержателя и данное согласие не получено в форме отдельного документа



## Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг № \_\_\_\_\_

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения _____	
<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____	

Способ учета ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации (ISIN)	Выпуск	Номинальная стоимость	Количество

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с указанным ниже типом операции

Тип операции		Тип сделки	
<input type="checkbox"/> Регистрация залога ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Регистрация последующего залога ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Блокировка в интересах контрагента	<input type="checkbox"/> Блокировка без условий
<input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога			

\_\_\_\_\_ Основание для проведения операции

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Условия прекращения блокировки: предоставление поручения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария, подписанного и скрепленного печатями (при их наличии) со стороны

<input type="checkbox"/> Депонента и Контрагента-Залогодержателя	<input type="checkbox"/> Депонента и Контрагента
<input type="checkbox"/> Депонента и Контрагента-Залогодателя	<input type="checkbox"/> Депонента

**Сведения о лице, в пользу которого установлено обременение:**

Полное наименование/ФИО _____
ИНН/КИО _____
Место нахождения/место жительства _____
Банковские реквизиты _____

Условия залога:
Депонент не вправе 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.
Иное предусмотрено договором залога:
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Иное предусмотрено федеральным законом:
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель  
 ДА  НЕТ

Допускается обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке путем продажи на организованных торгах  
 ДА  НЕТ

В случае если допускается обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке путем продажи на организованных торгах, одновременно с регистрацией залога Депозитарий открывает Депоненту торговый счет депо соответствующего типа. Депонент настоящим назначает АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) оператором указанного торгового счета депо  
 ДА  НЕТ

Наименование клиринговой организации, по  
 распоряжению  
 с согласия, которой совершаются операции по торговому счету депо:

---

Ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге

Согласно договору залога ценных бумаг права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель  
 ДА  НЕТ

<b>Подпись ДЕПОНЕНТА</b>	<b>Подпись Залогодержателя</b>
_____ ( _____ )	_____ ( _____ )
<b>М.П.</b>	<b>М.П.</b>
Заполняется сотрудником Депозитария	

<b>Дата и время приема поручения</b> _____ Подпись _____ ( _____ ) Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	<b>Исполнено</b> _____ <i>Номер и дата операции Депозитария</i> Исполнитель _____ ( _____ ) Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
--	---

\* Поля необязательные к заполнению

## Поручение на депозитарную операцию по снятию обременения с ценных бумаг № \_\_\_\_\_

Дата поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения _____	
<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____	

Способ учета ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный

Сведения о ценных бумагах:

Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации (ISIN)	Выпуск	Номинальная стоимость	Количество

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с указанным ниже типом операции \_\_\_\_\_

Тип операции		Тип сделки	
<input type="checkbox"/> Прекращение залога ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Разблокировка в интересах контрагента	<input type="checkbox"/> Разблокировка без условий	
<input type="checkbox"/> Прекращение последующего залога ценных бумаг			

\_\_\_\_\_ Основание для проведения операции

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**Сведения о лице, в пользу которого установлено обременение:**

Полное наименование/ФИО _____
ИНН/КИО _____
Место нахождения/место жительства _____
Банковские реквизиты _____

**Подпись ДЕПОНЕНТА**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Подпись Залогодержателя**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**М.П.**

Заполняется сотрудником Депозитария

**М.П.**

<b>Дата и время приема поручения</b> _____	<b>Исполнено</b> _____ <i>Номер и дата операции Депозитария</i>
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

## Поручение на отмену депозитарной операции № \_\_\_\_\_

Дата поручения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Номер счета ДЕПО _____	Наименование раздела счета ДЕПО* _____
Место хранения _____	
<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____	

не обременены обязательствами

обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

Прошу осуществить депозитарную операцию «отмена поручения» по указанному ниже типу операции и поручению:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Тип операции	
<input type="checkbox"/>	Зачисление ценных бумаг на учет и/или хранение
<input type="checkbox"/>	Списание ценных бумаг с учета и/или хранения
<input type="checkbox"/>	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение
<input type="checkbox"/>	Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения
<input type="checkbox"/>	Перевод ценных бумаг внутри счета депо
<input type="checkbox"/>	Перемещение ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Административно/информационная операция

Подпись ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения _____	Исполнено _____ <i>Номер и дата операции Депозитария</i>
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

\* Поля необязательные к заполнению

В депозитарий АКБ «Абсолют Банк (ПАО)

## Запрос на отмену Заявления-поручения по Корпоративному действию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### Сведения об инициаторе депозитарной операции:

Счет депо: \_\_\_\_\_

Договор счета депо: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

(ФИО полностью/полное наименование ЮР)

Прошу отменить Заявление-поручение №\_\_от \_\_20\_\_г. на участие в корпоративном действии

Вид корпоративного действия: \_\_\_\_\_

Подпись ДЕПОНЕНТА

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема \_\_\_\_\_

Исполнено/отказ \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности

## **Типовые формы отчетов Депозитария**

## Свидетельство об открытии счета ДЕПО

Номер счета: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_

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

Дата открытия счета: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Начальник Депозитария: \_\_\_\_\_

## Свидетельство о закрытии счета ДЕПО

Номер счета: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Наименование счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Основание для закрытия счета: \_\_\_\_\_

Дата закрытия счета: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Начальник Депозитария: \_\_\_\_\_



**Форма 03**

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)  
 Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.  
 Телефон: (495) 777-71-54      Свифт: ABSLRUMMXXX      Факс: (495) 777-71-54

**СЧЕТ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Продавец: АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)  
 Платежные реквизиты продавца: к/с 30101810500000000976, БИК 044525976,  
 Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18. телефон (495) 777-71-54  
 ИНН/КПП продавца: 7736046991/770201001  
 Грузоотправитель и его адрес: -  
 Л/С: \_\_\_\_\_  
 Счет ДЕПО: \_\_\_\_\_

Грузополучатель и его адрес: -  
 К платежно - расчетному документу N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Покупатель: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 ИНН/КПП покупателя: \_\_\_\_\_

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ. Услуг) всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ. Услуг) всего без налога	Страна происхождения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.	1							РФ	
<b>Всего</b>										

Всего к оплате : \_\_\_\_\_

Руководитель организации

/Главный бухгалтер

М.П.

Выдал

(\_\_\_\_\_)

Примечание : 1. Без печати недействителен.  
 2. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

## Отчет об исполнении операции № \_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Наименование и тип отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель отчета: \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_

Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор депозитарной операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель операции: \_\_\_\_\_

Номер поручения депо, инициировавшего операцию: \_\_\_\_\_

Номера счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Тип операции: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Сведения о корреспондирующих счетах:

Дебет: наименование депонента: \_\_\_\_\_

счет депо: \_\_\_\_\_

раздел счета депо: \_\_\_\_\_

код лицевого счета депо: \_\_\_\_\_

Кредит: наименование депонента: \_\_\_\_\_

счет депо: \_\_\_\_\_

раздел счета депо: \_\_\_\_\_

код лицевого счета депо: \_\_\_\_\_

Сведения о выпуске ЦБ:

Наименование выпуска ЦБ: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Форма выпуска: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Код ISIN: \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Основание совершаемой операции: \_\_\_\_\_

Фактическая дата исполнения операции: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции в реестре: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Депозитария: \_\_\_\_\_

## Выписка по счету ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_

Выписка составлена по состоянию на конец операционного дня «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете депо : \_\_\_\_\_

учитываются следующие ценные бумаги:

Наименование раздела:

*(для бездокументарных ценных бумаг)*

Наименование ЦБ	Эмитент	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации	ISIN ЦБ	CFI	Количество (шт.)

*(для документарных ценных бумаг)*

Наименование ЦБ	Эмитент	Серия и номер	Номинал	Валюта	Номер инвентарной карточки	Общая номинальная стоимость	Дата составления	Срок погашения	Остаток, шт.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Начальник Депозитария: \_\_\_\_\_

Форма 06

## Акт приема-передачи ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий акт состоит в том, что \_\_\_\_\_ передал(а)/принял(а), а \_\_\_\_\_ принял/передал ценные бумаги со следующими реквизитами для (цель передачи)

Вид ценной бумаги: \_\_\_\_\_

Номер и наименование счета владельца: \_\_\_\_\_

Принадлежность	Залогодатель (Должник)	Номер регистрационной записи в ЕГРП об ипотеке	Дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю	Обязательство, обеспеченное ипотекой	Валюта ц.б.	Номер инвентарной карточки	Кол-во ЦБ

Основание: \_\_\_\_\_

Ценные бумаги передал \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ценные бумаги принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_  
наименование учреждения банка

## Мемориальный ордер по приему ценностей №

20\_\_ г.

Дебет

Сч.№

\_\_\_\_\_  
дата зачисления

Кредит

\_\_\_\_\_  
кому принадлежат ценности

Наименование ценностей	Колич.	Сумма/номинал

Итого (шт)

Принял кассир \_\_\_\_\_ Подписи: \_\_\_\_\_

Передал \_\_\_\_\_

Бухгалтерский работник \_\_\_\_\_

.....  
\_\_\_\_\_  
наименование учреждения банка

\_\_\_\_\_  
наименование учреждения банка

**Мемориальный ордер по выдаче ценностей №**

\_\_\_\_\_  
дата выдачи

  
\_\_\_\_\_  
дата зачисления

Дебет

Кредит

\_\_\_\_\_  
кому принадлежат ценности

Наименование ценностей	Колич.	Сумма/номинал

Итого (шт)

\_\_\_\_\_  
Предъявлен документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Означенные ценности получил \_\_\_\_\_ Подписи: \_\_\_\_\_

Выдал кассир \_\_\_\_\_

Бухгалтерский работник \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

## Отчет об исполнении административной/информационной операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Наименование и тип отчета: \_\_\_\_\_

Приложение к отчету: \_\_\_\_\_

Инициатор депозитарной операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель операции: \_\_\_\_\_

Содержание операции: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание совершаемой операции: \_\_\_\_\_

Дата исполнения операции: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Депозитария: \_\_\_\_\_

## Отчет/выписка о проведенных операциях за период \_\_\_\_\_

Номер счета депо \_\_\_\_\_

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_

Наименование раздела:

Наименование ЦБ	Тип ЦБ	ISIN	№ гос. регистрации	CFI	Дата	Тип операции	Вх.остаток	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Исх. остаток	Примечание

Подпись: \_\_\_\_\_