|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Единственного участника  ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»  от «31» августа 2020 года |

**УСЛОВИЯ**

**осуществления депозитарной деятельности**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«КОМПАНИЯ ТАКТ»**

**(Клиентский регламент)**

**г. Москва,**

**2020 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Общие положения…………………………………………………………………………………………….…3

2. Термины и определения .3

3. Объект депозитарной деятельности .7

4. Процедура приёма на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг .7

4.1. Приём на обслуживание выпуска ценных бумаг……………………………………………………..…..….7

4.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг……………………………………………..…….…..8

4.3. Способы учёта ценных бумаг .9

5. Виды счетов депо…………………………………………………………………………………………….......9

6. Ведение счета депо………………………………………………………………………………………….…..11

6.1. Структура счета депо……………………………………………………………………………………..….11

6.2. Общий порядок проведения депозитарных операций……………………………………………..…….…12

6.3. Проверка поручений Депонента. Отказ в принятии поручений к исполнению……………………….….13

6.4. Принципы учета ценных бумаг……………………………………………………………………………....14

6.5. Исправительные записи по счетам депо…………………………………………………………………….14

7. Депозитарные услуги, основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор 15

7.1. Депозитарные услуги………………………………………………………………………………………....15

7.2. Депозитарный договор………………………………………………………………………….………….…16

7.3 Особенности открытия некоторых видов счетов депо………………………………………………………20

8. Уполномоченные представители Депонента 20

9. Общий порядок исполнения депозитарных операций 21

9.1. Общий порядок проведения депозитарных операций………………………………………………………21

9.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций………..……….……… 22

10. Операции выполняемые Депозитарием 22

10.1. Открытие счета депо (раздела счета) 22

10.2. Закрытие счета депо (раздела счета) 23

10.3. Открытие раздела счёта депо 24

10.4. Закрытие раздела счёта депо 24

10.5. Изменение анкетных данных Депонента 25

10.6. Назначение оператора счета (раздела счета) 25

10.7. Отмена полномочий оператора счета 25

10.8. Назначение распорядителя счета 26

10.9. Отмена полномочий распорядителя счета 26

10.10. Отмена поручений по счету депо 26

10.11. Зачисление ценных бумаг 26

10.12. Списание ценных бумаг 27

10.13. Перемещение ценных бумаг 29

10.14. Ограничение распоряжения ценными бумагами 29

10.15. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 30

10.16. Обременение ценных бумаг обязательствами 31

10.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 32

10.18. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг 32

10.19. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг 33

10.20. Обслуживание корпоративных действий по ценным бумагам депонента 34

10.21. Списание ценных бумаг со счетов депо депонентов в связи с ликвидацией эмитента 35

10.22. Особенности депозитарного учета ценных бума в связи с реорганизацией депонентов 36

10.23. Особенности депозитарного учета наследуемых ценных бумаг 37

10.24. Составление списка владельцев именных ценных бумаг 37

11. Порядок расчетов 38

12. Информационные операции 40

13. Прекращение депозитарной деятельности 41

14. О персональных данных 42

15. Обеспечение конфиденциальности, хранения и защиты информации 42

16. Контроль за деятельностью Депозитария 43

17. Приём жалоб и запросов Депонентов 44

18. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия 44

19. Тарифы Депозитария 44

20.Приложения 46

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее - Условия) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (далее Банка России) и других нормативных актов, а также и Базовым стандартом и внутренними нормативными документами ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее - Депозитарий).

1.2. Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Депозитарием и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учету, хранению и удостоверению прав на ценные бумаги, и/или учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на получение дивидендов, доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат по ценным бумагам, и сопутствующих услуг, повышающих качество депозитарного обслуживания.

1.3. Настоящие Условия содержат в себе перечень операций, выполняемых Депозитарием, порядок, условия и сроки их осуществления, а также общие правила работы Депозитария при осуществлении депозитарного обслуживания Депонентов.

1.4. Условия содержат в качестве приложений типовые формы поручений и распоряжений Депонентов (уполномоченных ими лиц), принимаемых Депозитарием к исполнению, типовые формы документов, предоставляемые Депонентам. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

1.5. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.6. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (договора счета депо) и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Порядок изменения настоящих Условий и уведомления Депонентов об изменении определен настоящими Условиями.

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

1.8. Настоящие Условия не являются публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

**1.9. Сведения о депозитарии ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».**

1.9.1. ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг N 177-12594-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 06 октября 2009 г.

1.9.2. Депозитарий ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» является отдельным структурным подразделением ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ», для которого депозитарная деятельность является исключительной.

1.9.3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ».

1.9.4. Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов пер. д. 5, стр. 3.

1.9.5. Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер. д. 5, стр. 3.

**2. Термины и определения.**

***Активный счёт депо***– счёт депо, предназначенный для учёта прав на все ценные бумаги, хранящиеся в конкретном месте хранения.

***Аналитический счёт депо***– счёт депо, открываемый в Депозитарии для учёта прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учёта ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

***Базовый стандарт*** – Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованный и утвержденный Банком России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

***Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг*** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

***Бенефициарный владелец*** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

***Выпуск эмиссионных ценных бумаг*** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

***Головной Депозитарий*** – Депозитарий, в котором Депозитарий ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» открыл счет номинального держателя для учета ценных бумаг своих Клиентов.

***Дата фиксации реестра*** - дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

***День «N»*** – день приема входящих документов.

***Депозитарий*** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

***Депозитарная деятельность*** – оказание услуг по учёту и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

***Депозитарий-депонент*** - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98A94F9D0063965743D8599598B5DA38438B801EB728BEF60A877C065C57EA1BD9DE58EC71780C953y9s2I) и [2 пункта 2 статьи 51.1](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98A94F9D0063965743D8599598B5DA38438B801EB7389EA6CFC2DD0618C29ACA19CFA91C40983yCs1I) Федерального закона N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

***Депозитарные операции*** - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру

***Депозитарный договор*** – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

***Депонент*** - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

***Договор о междепозитарных отношениях*** – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

***Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением*** – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

***Должностные лица Депозитария*** – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление операций по счетам депо в силу трудового договора и должностных инструкций, а также в рамках полномочий, предоставленных внутренними документами Банка.

***Закон о клиринге*** – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

***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.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

***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*** - Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

***Иностранная ценная бумага*** - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном [Указанием](consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85942B22FB1CE25E54CE9A7617E39E742EB004B1211DD75261C4A795124E621B4559E7660B4AD5600c0v5M) Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве 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;

***Информационные операции*** - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

Бухгалтерские операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

***Клиентский регламент*** – утверждённые, в соответствии с Уставом ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ», Условия осуществления депозитарной деятельности Общества.

***Квалифицированный инвестор*** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

***Клиринговая организация*** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании [лицензии](#sub_26) на осуществление клиринговой деятельности.

***Маркированный способ хранения ценных бумаг*** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. 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.

***Междепозитарные отношения по ценным бумагам*** – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учёта и осуществления прав на ценные бумаги их депонентов, помещенные на учёт одним депозитарием в другой депозитарий.

***Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)*** - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

***Место хранения*** - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище,

***Номинальный держатель*** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

***Оператор счета депо (раздела счета депо)*** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения (распоряжения) Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента, в рамках, установленных договором или поручением полномочий.

***Операционный день Депозитария*** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9 часов 00 минут текущего календарного дня до 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 – единая для всех депонентов.

***Оператор счёта депо*** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счёта депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счётом депо (разделом счёта) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

***Открытый способ хранения ценных бумаг*** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

***Поручение*** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций. Поручение принимается к исполнению в день приема поручения. Срок исполнения поручения устанавливается в зависимости от срока получения всех необходимых документов. Срок исполнения поручения не может превышать 30 календарных дней.

***Пассивный счет*** - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) [абзацами вторым](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98994FFDB0A3065743D8599598B5DA38438B801EB728AEA65AF77C065C57EA1BD9DE58EC71780C953y9s2I) - [тринадцатым пункта 2.1](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98994FFDB0A3065743D8599598B5DA38438B801EB728AEA64A077C065C57EA1BD9DE58EC71780C953y9s2I) и [абзацами вторым](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98994FFDB0A3065743D8599598B5DA38438B801EB728AEA63A877C065C57EA1BD9DE58EC71780C953y9s2I) - [пятым пункта 2.2](consultantplus://offline/ref=E6FD72995F7DDE9C2BE56D217CBEAFE98994FFDB0A3065743D8599598B5DA38438B801EB728AEA63AB77C065C57EA1BD9DE58EC71780C953y9s2I) Положения Банка России N 503-П;

***Перевод*** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

***Перемещение*** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

***Попечитель счета депо*** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

***Поручение*** - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

***Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет*** - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

***Раздел счета депо*** - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

***Распорядитель счета (раздела счета депо)*** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, по Условиям Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

***Расчетный депозитарий*** - Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

***Реестродержатель*** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

***Решение о выпуске ценных бумаг*** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объёма прав, закреплённых ценной бумагой.

***Сверка* *–*** сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

***Счёт депо*** – учётный регистр, являющийся совокупностью записей, объединённых общим признаком и предназначенных для учёта ценных бумаг.

***Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета*** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

***Служебное поручение*** - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

***Справка*** – справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предоставляемая регистратором при ведении лицевого счета номинального держателя без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки в целях проведения депозитарием Сверки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

***Счет Депозитария*** - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги

***Счет неустановленных лиц*** - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на зачисление, а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании служебного поручения Депозитария. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

***Транзитный счет депо*** – пассивный аналитический счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Транзитный счет депо открывается специализированным депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

***Торговые системы (ТС)*** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

***Уполномоченный представитель Депонента*** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

***Условия*** - условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

***Учетные регистры депозитария*** – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

***Фактические расходы Депозитария*** – суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках депозитарной деятельности и настоящих Условий.

***Ценные бумаги, ограниченные в обороте*** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

***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*** – юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Объект депозитарной деятельности.**

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться 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 порядке, установленном [Указанием](consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E6C00511B3F85942B22FB1CE25E54CE9A7617E39E742EB004B1211DD75261C4A795124E621B4559E7660B4AD5600c0v5M) Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве 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

**4. Процедура приёма на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

4.1. Приём выпуска ценных бумаг на обслуживание является операцией, целью которой является отражение Депозитарием в учётных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

4.2. В Депозитарии принимаются на учет только бездокументарные ценные бумаги и документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

4.3. Инициатором приёма на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг могут выступать следующие лица:

* Депонент или его уполномоченный представитель;
* Депозитарий;
* эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
* реестродержатель;
* иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счёт депо.

**4.1. Приём на обслуживание выпуска ценных бумаг.**

4.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с п. 3.1 настоящих Условий.

4.1.2. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

4.1.3. Решение о приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария, и может быть оформлено внутренним распоряжением или Приказом.

4.1.4. Включение выпуска ценных бумаг в картотеку обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг производится по инициативе:

- Депонента (уполномоченного им лица) на основании поручения Депонента на зачисление выпуска ценных бумаг, ранее не обслуживаемого Депозитарием;

- Депозитария на основании служебного поручения;

- эмитента ценных бумаг, выпуск которых включен в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, или его уполномоченного лица в связи с осуществлением таким эмитентом корпоративного действия;

- регистратора, в связи с зачислением выпуска ценных бумаг на счета Депозитария, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

4.1.5. Ценные бумаги принимаются на обслуживание при получении от регистратора или стороннего депозитария отчета/выписки о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя ценных бумаг, открытый на имя Депозитария у регистратора или Депозитария-корреспондента.

4.1.6. 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/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- иной документ, содержащий описание выпуска ценных бумаг, предоставленный реестродержателем или сторонним депозитарием

4.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- предоставленные реестродержателями, сторонними депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами;

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но не ограничиваясь, базу данных на сайте Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, НКО АО НРД, СРО НФА, НАУФОР, базу данных SKRIN.

4.1.8. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

4.1.9. Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

4.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

* выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел процедуру государственной регистрации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства выпускаются без государственной регистрации выпуска, в том числе ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации);
* срок обращения ценных бумаг истек или в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или стороннего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг или операций с ним;
* прием таких ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен законом, указом Президента, постановлением Правительства или другим нормативным актом Российской Федерации, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия, условиями обращения выпуска ценных бумаг;
* выпуск ценных бумаг аннулирован или признан недействительным уполномоченным государственным органом;
* Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам, установленным действующим законодательством.

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

4.1.12. Депозитарий обслуживает иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах ограничений, установленных действующим законодательством по их учету и обращению на территории Российской Федерации, на основании отдельных дополнительных соглашений, заключаемых с Депонентами.

Депозитарий осуществляет обособленный учет таких финансовых инструментов в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством России, с доведением информации об этом до сведения Депонентов. Обособленный учет указанных иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием в виде отдельных учетных регистров, поручений, выписок и отчетов, формируемых по принципам депозитарного учета.

4.1.13. Список обслуживаемых в Депозитарии ценных бумаг, включая сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляется для ознакомления Депонентам на основании их запросов.

**4.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

4.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- аннулирование выпуска, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента;

- изменение условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг может быть снят с обслуживания в Депозитарии также в случае, если учет ценных бумаг данного выпуска не предполагается в будущем, по решению Депозитария.

4.2.2. На основании служебного поручения со счетов депо Депонента списываются с депозитарного учета:

ценные бумаги ликвидированных эмитентов, при получении Депозитарием следующих документов:

- уведомления/справки регистратора о прекращении обслуживания ценных бумаг данного эмитента в связи с ликвидацией эмитента или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;

- письменного подтверждения (выписка, свидетельство) от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица эмитента.

Списание ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов. Перечень документов может быть дополнен или изменен, в зависимости от места хранения и условий обслуживания сторонним депозитарием или регистратором ценных бумаг ликвидированного эмитента.

4.2.3. Выпуск ценных бумаг, признанный недействительным или несостоявшимся, аннулированный дополнительный выпуск, выпуск, по которому эмитентом исполнены обязательства в связи погашением выпуска ценных бумаг и др., при получении Депозитарием уведомления/справки регистратора или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

4.2.4. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание на него должна быть заполнена новая анкета выпуска ценной бумаги.

4.2.5. Не может быть снят с обслуживания выпуск ценных бумаг при наличии ценных бумаг на счетах депо Депонентов в случае, если Депозитарий не получил документы, указанные в п.7.2.3. настоящих Условий.

**4.3. Способы учёта ценных бумаг.**

4.3.1. Учет прав на ценные бумаги в Депозитарии может осуществляться открытым, маркированным и закрытым способом.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.3.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги на счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Открытый способ учета применяется Депозитарием независимо от поручения Депонента, если:

- к ценным бумагам не применим иной способ их учета;

- если ценные бумаги, зарегистрированные как один выпуск и имеющие один государственный регистрационный номер, не различаются в рамках этого выпуска по предоставляемым правам и правилам обращения;

- учитываются на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии открытым способом. 4.3.3. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться только открытым способом учета. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

**5. Виды счетов депо.**

5.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счёт депо, на котором ведётся учёт ценных бумаг Депонента.

5.2. Один счёт депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счёта депо лицам, являющимися участниками долевой собственности на ценные бумаги.

5.3. Количество счетов депо, которые могут быть открыты только одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограниченно.

5.4. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и беспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

5.5. В Депозитарии могут быть открыты следующие типы пассивных счетов депо:

* Счёт депо владельца;
* Счёт депо доверительного управляющего;
* Счёт депо номинального держателя;
* Счёт депо иностранного номинального держателя;
* Счёт депо иностранного уполномоченного держателя;
* Торговый счёт депо;
* Транзитный счет депо;
* Счет неустановленных лиц;
* Счет депо эскроу-агента.

Также могут открываться иные типы пассивных счетов, открытие и ведение которых необходимо для депозитарной деятельности и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.6. В Депозитарии могут быть открыты следующие типы активных счетов депо:

* Счет ценных бумаг депонентов;
* Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Так же могут открываться иные типы активных счетов, открытие и ведение которых необходимо для депозитарной деятельности и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.7. Счет депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Основными разделами счета депо являются следующие разделы:

* Основной;
* Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
* Блокированные ценные бумаги;
* Ценные бумаги в поставке;
* Ценные бумаги в залоге.

Так же могут открываться иные разделы счёта депо, открытие и ведение которых необходимо для выполнения поручений Депонента и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.8. В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета, которые предназначены для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

5.9. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

5.10. **Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, открытый Доверительному управляющему **–** юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления на определенный срок, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Наличие лицензии не требуется, в случае если доверительное управление связанно только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, без права отчуждения.

5.11. **Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам юридического лица (Депонент-депозитарий), являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг – Депозитарием, с которым заключен договор междепозитарных отношений. Ценные бумаги, учитываемые на счете номинального держателя, **не принадлежат** Депоненту-депозитарию на праве собственности или ином вещном праве.

5.12. **Счет депо иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организации, если помимо документов для открытия счета депо, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление должно быть составлено в виде отдельного документа, с аппостилем и переводом, представляемом Депозитарию.

5.13. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организации, если помимо документов для открытия счета депо, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление должно быть составлено в виде отдельного документа, с аппостилем и переводом, представляемом Депозитарию.

5.14. **Торговый счет депо** открывается в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;

5.15. **Транзитный счет депо**, открываемый в депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария, в соответствии со статьей 132 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

5.16. **Счет ценных бумаг депонентов** открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария в головном Депозитарии или Реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария в головном Депозитарии или Реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария.

5.17. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя.

5.18. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

5.19. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

5.20. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.21. При открытии счета депо депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Депозитарий вправе открывать служебные счета депо, а также открывать и вести иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе – счет неустановленных лиц. Операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений Депозитария.

Для совокупного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся на каждом счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в учетной системе иных депозитариев или реестродержателей, Депозитарий по собственному усмотрению открывает в системе своего депозитарного учета активные счета депо места хранения. Таким образом, местом хранения бездокументарных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии (депозитарии места хранения) и системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо номинального держателя которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов.

**6. Ведение счетов депо**

Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

**6.1. Структура счета депо**

6.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, обратившееся в депозитарий для открытия счета депо.

В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

6.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо (раздела счета депо) открываются необходимые счета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска (однородной совокупности эмиссионных ценных бумаг) с одинаковым набором допустимых операций и находящиеся в одном месте хранения.

6.1.3. В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

- «Основной» - предназначен для учета всех ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги Депонента, за исключением тех, отражение которых по иным разделам счета депо прямо предусмотрено Условиями, договором с Депонентом или законодательством Российской Федерации;

- *«Ценные бумаги, переданные в залог»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, переданных Депонентом в залог третьим лицам или Обществу. Раздел открывается при передаче Депонентом ценных бумаг в залог по договору залога.

- *«Ценные бумаги, обремененные обязательствами»* - предназначен для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения с точки зрения совершения в отношении них депозитарных операций.

Депозитарий вправе открывать иные разделы на счете депо Депонента в зависимости от вида депозитарной операции, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также особыми условиями обслуживания счета депо согласно настоящим Условиям.

6.1.4. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия и проведения операций по разделам счетов депо различных типов без предварительного уведомления Депонентов.

6.1.5. Депозитарий вправе открыть несколько разделов одного типа в целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета по местам хранения ценных бумаг. Депонент может открыть несколько разделов счета депо по одному месту хранения.

6.1.6. Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, в отсутствие прямого указания Депонента в поручении на раздел счета депо, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преемственности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

6.1.7. Разделы могут открываться/закрываться Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами.

6.1.8. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по ним не проводились операции. Однако не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета. При закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо.

**6.2. Общий порядок проведения депозитарных операций**

6.2.1. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается формированием и предоставлением отчета об исполнении совершенной операции.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором операции является Депонент, уполномоченное им лицо, оператор счета (раздела счета) депо;

- служебные - инициатором операции являются должностные лица Депозитария. Служебные операции осуществляются в целях приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с требованиями действующего законодательства, нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность, в соответствие с данными реестродержателя или стороннего депозитария в случае обнаружения такого несоответствия в результате выверки активов, при обнаружении ошибки Депозитария или Депонента при исполнении операции, а также в случае возникновения необходимости приостановления проведения операций с ценными бумагами Депонента;

- официальные - инициатором операции является уполномоченные государственные органы. К официальному депозитарному поручению должно быть приложено соответствующее решение (постановление или иной документ) уполномоченного государственного органа (решение суда, постановление судебного пристава-исполнителя и др.);

- операции, инициатором которых является, как правило, эмитент или регистратор по поручению эмитента. Депозитарные поручения оформляются на основании документов, подтверждающих проведение эмитентом (регистрирующим органом) корпоративных действий с ценными бумагами (конвертации, консолидации, дробления ценных бумаг, объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и др.).

6.2.2. Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием:

- на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, операторов счета (раздела счета) депо или от распорядителей счета депо к исполнению;

- на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;

- на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;

- на основании решений судебных органов;

- на основании документов, подтверждающих корпоративные действия;

- на основании отчетов реестродержателя/стороннего депозитария.

6.2.3. Поручение на исполнение операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих нормативных документов и настоящих Условий. Прием поручений в электронном виде или иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом и/или дополнительными соглашениями.

6.2.4. Поручения депонентов - физических лиц должны быть подписаны депонентами либо иным лицом, имеющим право распоряжаться счетом депо в соответствии с выданной ему Депонентом доверенностью. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержаться в карточках с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке распорядителя либо оператора счета депо, и скреплены печатью. Поручение, поступившее в Депозитарий, считается подписанным уполномоченными лицами Депонента, а действия Депозитария по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на Поручении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Депонента, содержащимися в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, карточке распорядителя либо оператора счета (для депонентов – юридических лиц), доверенности или Анкете депонента (для депонентов - физических лиц).

6.2.5. При приеме поручения на исполнение Депозитарий возвращает Депоненту второй экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица Депозитария.

6.2.6. Процедура исполнения Депозитарием любой депозитарной операции состоит из следующих последовательно исполняемых действий:

* прием поручения от инициатора операции;
* проверка правильности оформления поручения;
* регистрация поручения в учетных регистрах Депозитария;
* сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
* исполнение поручения или передача отказа в приеме поручения инициатору операции (в случае отказа в приеме поручения);
* составление подтверждения (отчета) об исполнении операции;
* составление выписок о проведенных операциях и состоянии счета депо;
* регистрация отчета о совершенной операции в регистрах Депозитария;
* передача выписок и подтверждений инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.2.7. Прием поручений и иных документов в Депозитарии осуществляется с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

Поручения, предоставленные в Депозитарий с 9:00 до 18:00 часов, обрабатываются текущим днем. Депозитарные поручения, предоставленные в Депозитарий после 18:00 часов, могут обрабатываться на следующий рабочий день, за исключением поручений на проведение депозитарных операций по результатам биржевых торгов в торговых системах.

6.2.8. В случае приема поручения к исполнению, оно регистрируется в Журнале входящих документов Депозитария.

6.2.9. Срок действия депозитарного поручения составляет 30 (Тридцать) дней с момента регистрации в Журнале входящих документов Депозитария.

Если в течение указанного срока операция по поручению не была исполнена по причинам, не зависящим от Депозитария, то Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в связи с истечением срока действия поручения.

6.2.10. В случае, если выполнение операции по поручению или запросу Депонента связано с осуществлением операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными контрагентами (в том числе, когда необходимо открытие Депозитарию соответствующих счетов (счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.п.), при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо у иных контрагентов согласно регламентам указанных лиц. Срок исполнения таких операций в Депозитарии составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов от вышестоящего депозитария и/или реестродержателя, либо от иных контрагентов.

6.2.11. После совершения депозитарной операции Депозитарий передает отчет об исполнении операции. Порядок передачи отчетов определяется п.5.14. настоящих Условий и депозитарным договором.

6.2.12. Депонент обязан предоставлять по первому требованию Депозитария документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих функций.

**6.3. Проверка поручений Депонента. Отказ в принятии поручений к исполнению.**

Депозитарий имеет право не принимать к исполнению/не исполнять поручение Депонента, если:

- поручение оформлено с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если поданное поручение не соответствует установленной форме, не содержит необходимых реквизитов поручения, в поручении имеются исправления, подчистки и т.п.;

- обнаружены противоречия поданного поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям размещения/обращения соответствующих ценных бумаг, в том числе, когда проведение такой операции запрещено нормативными правовыми актами, либо, когда сделка, лежащая в основании проведения депозитарной операции, не соответствует требованиям закона или иных правовых актов;

- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги, в том числе, в соответствии с применяемым способом учета данных ценных бумаг;

- подпись/подписи и оттиск печати на поручении не соответствуют подписи/подписям и оттиску печати, содержащимся в Анкете депонента, представленной Доверенности на распорядителя счета депо, карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- истек срок действия полномочий распорядителя счета депо;

- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если истек срок действия полномочий лица, передающего поручение в Депозитарий;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария (в том числе, если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении);

- к поручению не в полном объеме приложены документы, требуемые для его исполнения согласно Условиям;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (Десять) дней со дня его оформления;

- информация, содержащаяся в поданном Депонентом залоговом поручении (распоряжении), не соответствует условиям договора залога;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих приему документов к исполнению, Депозитарий незамедлительно устно информирует Депонента об отказе в приеме поручения (распоряжения) на проведение депозитарной операции, указывая на причины отказа, и выдает Депоненту уведомление об отказе от приема поручения.

**6.4. Принципы учета ценных бумаг.**

6.4.1. Ценные бумаги на счетах депо, открываемых в Депозитарии, учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения ценных бумаг.

6.4.2. Для каждого места хранения в Депозитарии открывается обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

6.4.3. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный из номиналов обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

6.4.4. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

6.4.5. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

6.4.6. При образовании в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, дробных частей ценных бумаг, Депозитарий ведет учёт дробных частей ценных бумаг на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии.

6.4.7. Учёт дробных частей ценных бумаг осуществляется в десятичных дробях с 6 (шестью) знаками после запятой.

6.4.8. При списании дробных ценных бумаг со счёта депо (раздела счёта) владельца или доверительного управляющего в поручении депо в обязательном порядке должна быть указана вся дробная акция, учитываемая на счёте депо (разделе счёта).

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей и на других счетах в случаях, предусмотренных федеральными законами. 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 порядке, установленном [Указанием](consultantplus://offline/ref=7D4B3E6EE2C03E6335EB5A391234A17D4EE01E418B0200C748E8FEA3293CB57815BE9BC48051CAF4C9F8D5C858d1aFK) Банка России N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.4.9. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой, по математическому методу округления (если значение меньше 5, то 6-й знак после запятой остается неизменным; если значение больше или равно 5, то 6-й знак после запятой увеличивается на 1).

6.4.10. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом депозитарием.

**6.5. Исправительные записи по счетам депо**

6.5.1. 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 Депонента;

- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо в ином документе;

- если такая запись внесена без учета иного документа, являющегося основанием для совершения операции по счету депо.

6.5.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о совершенной операции (Приложение 16) или выписка по счету депо (Приложение17 к Условиям), отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

6.5.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.6.5.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5.4. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных 6.5.3. настоящих Условий, Депозитарий направляет уведомления всем депонентам, состояние счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, составляет Акт, фиксирующий обнаружение ошибки, и вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или по требованию которого могут быть внесены исправительные записи.

6.5.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

6.5.6. 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 счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий на основании служебного поручения Депозитария осуществляет списание 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 или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

6.5.7. Депозитарий 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 с Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депонентом соответствующего требования или, в тот же срок возмещает причиненные Депоненту убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в Группу «Московская биржа» на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

6.5.8. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных пп. 6.5.7, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае если указанное в пункте 6.5.6. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим пунктом Условий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 6.5.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 6.5.7. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария-Депонента).

6.5.9. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

6.5.10. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

**7. Депозитарные услуги.**

**Основание для предоставления депозитарных услуг – Депозитарный договор.**

**7.1. Депозитарные услуги.**

7.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

* Обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учёта, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.
* Обеспечивает учёт и предоставление услуг по удостоверению прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.
* Открывает и ведёт отдельный для каждого Депонента счёт депо и осуществляет операции по этому счёту.
* Предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге.
* Получает предоставленные реестродержателем и эмитентами информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями.
* Передаёт реестродержателю и эмитентам информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями.
* Предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
* При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передаёт реестродержателю или эмитенту все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
* получения доходов по ценным бумагам;
* преимущественное право;
* участия в общих собраниях акционеров.
* Обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным договором).
* По поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров.
* Оказывает иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

**7.2. Депозитарный договор.**

**Порядок заключения договора**

7.2.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

7.2.2. Депозитарий может заключать следующие типы Депозитарных договоров:

* Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
* Договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

7.2.3. Депозитарий вправе заключать иные типы Депозитарных договоров не запрещенные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.2.4. Заключение Депозитарного договора не влечёт за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не даёт Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

7.2.5. При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

7.2.6. Заключение Депозитарных Договоров производится путем простого присоединения к настоящим Условиям (акцепт настоящих Условий) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2.7. Присоединение к настоящим Условиям (Заключение договора) осуществляется путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления по форме, установленной в Приложениях № 1, к настоящим Условиям, и полного комплекта документов в соответствии с требованиями п. 7.2.11., при этом, Депоненту открывается сразу счет депо «Счет депо Владельца» с разделом «Основной».

7.2.8. Бланк Заявления должен быть заполнен единообразным способом: в заявлении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в уже принятое Депозитарием Заявление изменений и дополнений.

7.2.9. Отношения Депозитария, с одной стороны, и Депонента, с другой стороны, далее именуемых Сторонами, могут оформляться путем заключения двустороннего письменного договора, в тексте которого зафиксировано заявление Депонента об акцепте настоящих Условий, которые являются приложением и неотъемлемой частью договора.

7.2.10. По соглашению сторон в Депозитарный договор могут быть внесены изменения, оформленные путём заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

7.2.11. Документы, необходимые при заключении договоров:

Для юридических лиц – резидентов:

* Анкета депонента (Приложение 2 к Условиям), подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);
* нотариально заверенные копии учредительных документов и зарегистрированных изменений и дополнений к ним;
* нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
* нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
* нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
* заверенная копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации;
* заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой Налогового органа;
* нотариально заверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является обязательным;
* оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
* оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
* доверенность распорядителю счета депо (свободная форма на бланке компании);
* доверенность на передачу и получение документов (свободная форма на бланке компании);
* предоставляет информацию по выгодоприобретателям и бенефициарам (свободная форма на бланке компании);
* сведения о деловой репутации.

Для юридических лиц – нерезидентов:

* Анкета депонента (Приложение 2 к Условиям), подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);
* устав или иной(ые) учредительный(ые) документ(ы) с изменениями и дополнениями;
* карточка с образцами подписей и оттиска печати;
* документы, подтверждающие избрание/назначение на должность лица, имеющего право от имени юридического лица без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей и т.п.), заверенных в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
* сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Депонента - выписка из торгового Реестра компаний), заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;
* сертификат сведений о Клиенте, Сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь), заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица составленный сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий;
* сертификат об акционерах компании, заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра, аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Депонент, заверенный в соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица;
* иные документы по требованию Депозитария.

В случае если у юридического лица – нерезидента Директором(ми)/Секретарем назначены юридические лица, в Депозитарий может запросить документы, подтверждающие правоспособность компании-Директора(ов)/Секретаря, указанные в п.п. 7.2.11. настоящих Условий.

Представитель юридического лица – нерезидента (Депонента) также предоставляет доверенность, подтверждающую право осуществления представителем юридических действий от имени и по поручению юридического лица-нерезидента, и документ, удостоверяющий личность представителя. Если доверенность составлена не на русском языке, то она должна быть представлена с переводом на русский язык.

Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов: проставлении апостиля и нотариально заверенного перевода на русский язык. Предоставляются оригиналы, либо нотариально заверенные копии указанных документов.

Для физических лиц:

* Анкета депонента (Приложение 2а к Условиям);
* копия документа, удостоверяющего личность (предъявление оригинала);
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
* доверенность на уполномоченного представителя Депонента с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента). Доверенность должна быть подписана Депонентом лично в присутствии должностного лица Депозитария или удостоверена нотариально;
* документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копию, заверенную нотариально) (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю Депонента);
* иные документы по требованию Депозитария.

Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля. Предоставляются оригиналы, либо нотариально заверенные копии указанных документов.

Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:

* копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ) с предъявлением оригинала;
* нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
* нотариально удостоверенная карточка с образцом подписи;
* нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
* нотариально заверенная копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации;
* предоставляет информацию по выгодоприобретателям и бенефициарам (свободная форма).

7.2.12. Заключение Депозитарного договора происходит после предоставления в Депозитарий полного комплекта документов, определенного п. 7.2.11. настоящих Условий.

7.2.13. Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнением Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

7.2.14. Депонент обязан незамедлительно предоставлять Депозитарию изменения и дополнения к ранее предоставленным документам и новые редакции утративших силу документов, а также своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента, адресах электронной почты и другой информации указанной в анкете Депонента.

7.2.15. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов об исполнении операций по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

7.2.16. Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же предоставлять ежегодно новую анкету Депонента с документальным подтверждением изменений (при наличии). Депозитарий имеет право запросить предоставление новой Анкеты каждые 3 или 6 месяцев.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договорных отношений в одностороннем порядке с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:

* отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
* непредставление физическим или юридическим лицом документов, указанных в настоящих Условиях (пп. 3.2.1 -3.2.2.), либо представление недостоверных документов или информации;
* наличие в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической деятельности;
* нарушение какого-либо из условий взаимодействия Депозитария и Депонента, установленного настоящими Условиями.

Заключение Депозитарного договора происходит после предоставления в Депозитарий полного комплекта документов, определенного п. 7.2. настоящих Условий.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в случае наличия подозрений в том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнением Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

Депонент обязан незамедлительно предоставлять Депозитарию изменения и дополнения к ранее предоставленным документам и новые редакции утративших силу документов, а также своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента, адресах электронной почты и другой информации указанной в анкете Депонента.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов об исполнении операций по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

**Порядок расторжения депозитарного договора.**

7.2.17. Депозитарий или Депонент может расторгнуть договорные отношения в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения.

7.2.18. При расторжении договорных отношений по инициативе Депозитария Депозитарий обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, за исключением действий Депозитария в соответствии с п. 3.3.1. настоящих Условий. Депозитарий оставляет за собой право расторгнуть договорные отношения без объяснения причин.

7.2.19. После направления Депоненту письменного уведомления о расторжении договорных отношений Депозитарий имеет право не принимать от Депонента (Уполномоченного представителя Депонента) поручения на совершение операций с ценными бумагами, исполнение которых приведет к увеличению количества ценных бумаг на счете депо, если при этом не будут нарушены законные интересы Депонента.

7.2.20. При расторжении договорных отношений по инициативе Депонента, последний направляет Депозитарию Поручение на закрытие счета депо, которое признается Сторонами уведомлением о расторжении договорных отношений.

7.2.21. В случае расторжения договорных отношений по инициативе любой из сторон, Депонент обязан выполнить действия по списанию ценных бумаг со своего счета депо в другой депозитарий или в систему ведения реестра.

7.2.22. Отношения считаются прекращенными после проведения всех расчетов между Сторонами.

**Права и обязанности Депонента.**

**7.2.23. Депонент обязуется:**

* Соблюдать Условия.
* Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими на момент совершения операции Тарифами Депозитария.
* Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.
* Своевременно предоставлять Депозитарию сведения об изменении реквизитов, внесенных в учетные регистры Депонента и/или назначенных Депонентом уполномоченных лиц.
* Не реже одного раза в год предоставлять новую (обновленную) анкету (сведения) с актуальными данными.
* В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за неполучение или несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо в Депозитарии*.*
* В срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, Депонент обязан предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же предоставлять ежегодно новую анкету Депонента с документальным подтверждением изменений (при наличии). Депозитарий имеет право запросить предоставление новой Анкеты депонента каждые 3 или 6 месяцев.
* Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями. Изменение реквизитов счета депо производится на основании письменного заявления Депонента, составленного в произвольной форме, и/или новой анкеты Депонента, а также на основании опросных анкет, заполняемых Депонентом в целях ПОД/ФТ. При необходимости к заявлению и/или анкете должны прилагаться документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие соответствующие изменения. Заявление Депонента – юридического лица на изменение реквизитов счета депо должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и заверено.
* Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или в вышестоящем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче их на учет в Депозитарий в соответствии с настоящими условиями.

**7.2.24. Депонент имеет право:**

* Получать уведомление об изменениях и дополнениях к Условиям осуществления Депозитарной деятельности не позднее, чем за 10 (Десять) дней до их вступления в силу, путем ознакомления с ними на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.companytakt.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.companytakt.ru.
* Получать в Депозитарии информацию о ценных бумагах, права на которые учитываются на счете Депо, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (вышестоящего депозитария), в порядке и сроки определенные Условиями.
* Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (вышестоящему депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий уполномоченным представителем Депонента в течение операционного дня, в соответствии с графиком работы Депозитария.
* В порядке, установленном Условиями, назначить оператора и/или распорядителя счета Депо.

**7.2.25. Права и обязанности Депозитария-Депонента.**

Депонент-Депозитарий вправе:

* Требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо номинального держателя, поданных в соответствии с настоящими Условиями.
* Требовать от Депозитария предоставления выписок по счету депо номинального держателя, предусмотренных настоящими Условиями.
* Снять поручение с исполнения в период с момента подачи поручения до момента его фактического исполнения путем подачи поручения на отмену (Приложение №15).
* Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Уполномоченному представителю, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

**7.3 Особенности открытия некоторых видов счетов депо.**

7.3.1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ о «О клиринге и клиринговой деятельности» Депозитарий вправе открывать **торговые счета депо**, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Торговые счета депо и клиринговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо, в том числе одного вида.

Операции по торговым счетам депо и клиринговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный счет депо, либо на основании распоряжений, поручений депо Депонента (Уполномоченного представителя), которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации.

7.3.2. Один счёт депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счёта депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

7.3.3. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

**8. Уполномоченные представители Депонента.**

## 8.1. Оператор счёта депо.

8.1.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счётом депо Оператору счёта депо.

8.2.2. Оператору счёта депо могут быть переданы полномочия по распоряжению разделом (разделами) счёта депо.

812.3. При наличии Оператора счёта депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

8.1.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счёта депо, разграничив при этом их полномочия.

8.1.5. Назначение Оператора счёта депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности юридическому лицу, а также регистрации его полномочий в Депозитарии в соответствии с п. 10.6. настоящих Условий.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счёта, совершенные в рамках его полномочий.

## 8.2. Распорядитель счёта депо.

8.2.1. Распорядителем счёта депо является физическое лицо (уполномоченный представитель Депонента, или Оператора счёта депо), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.

8.2.2. Распорядителю счёта депо могут быть переданы полномочия по распоряжению разделом (разделами) счёта депо.

8.2.3. Назначение Распорядителя счёта осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего его полномочия, и регистрации полномочий в Депозитарии в соответствии с п. 10.8. настоящих Условий.

8.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, инициирующего операции со счётом депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счётом депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счётом депо в течение оговоренного срока.

8.2.5. Депозитарий не несёт ответственность перед Депонентом за действия Распорядителя счёта депо, совершенные в рамках его полномочий.

**9. Порядок исполнения депозитарных операций.**

**9.1. Общий порядок проведения депозитарных операций.**

9.1.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения инициатора операции и завершается формированием отчёта о совершенной операции.

При приеме Депозитарием поручения проставляется входящая дата – дата ввода поручения в систему учета Депозитария, дата исполнения операции.

9.1.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

а) приём поручения от инициатора операции;

б) проверка правильности оформления поручения;

в) регистрация в журнале входящих документов Депозитария;

г) сверка поручения с данными, содержащимися в учётных регистрах;

д) передача отказа в приёме поручения инициатору операции (в случае отказа в приёме поручения);

е) исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учётных регистров данным, указанным в поручении;

ж) составление отчёта о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

з) регистрация отчёта в журнале исходящих документов Депозитария.

9.1.3. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, подтверждающими правомерность осуществления инициируемых поручением действий. Обязательность предоставления приложений определяется настоящими Условиями и/или соглашением сторон.

9.1.4. Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, на бумажном носителе от Депонентов, обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, продолжается с 10:00 до 17:00 московского времени каждого рабочего дня, кроме пятницы (в пятницу – с 10:00 до 16:00 часов). Поручения депо, принятые Депозитарием после 17:00 (16:00 соответственно) часов, Депозитарий вправе регистрировать в следующий рабочий день.

9.1.5. Депозитарий исполняет поручения депо в течении 30 календарных дней. Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

Принятые поручения депо после регистрации в Депозитарии попадают в очередь на исполнение. В результате обработки очереди в течение операционного дня происходит попытка исполнения всех поручений, дата исполнения которых совпала с датой текущего операционного дня. В случае успешного исполнения поручения формируется отчет о проведенной операции, и поручение депо удаляется из очереди. В случае невозможности исполнения поручения оно остается в очереди до наступления условий его исполнения в следующих циклах обработки.

В случае достижения 30 дневного срока исполнения поручений, при закрытии операционного дня поручения депо, которые не могут быть исполнены, удаляются из очереди, и формируется отчет об их неисполнении.

9.1.6. Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций выдаются Депонентам после закрытия операционного дня на бумажном носителе или через почту России, в соответствии с указанным Депонентом способа получения отчетов.

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения депо, поданного Оператором счета депо или Оператором раздела счета депо, отчетные документы предоставляются Депозитарием Оператору счета депо (раздела), а также Депоненту.

**9.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций.**

9.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

9.2.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

* клиентские - инициатором является Депонент или его уполномоченный представитель;
* служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
* официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
* глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

9.2.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

* судов (арбитражных и общей юрисдикции);
* органов дознания и предварительного следствия;
* судебных приставов - исполнителей;
* иных органов, в соответствии с действующим законодательством.

9.2.4. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

* судебных актов;
* исполнительных документов;
* постановлений органов дознания и предварительного следствия;
* иных документов, установленных в соответствии с действующим законодательством.

9.2.5. Поручения на исполнение депозитарных операций должны быть составлены в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

9.2.6. Поручения на исполнение депозитарных операций должны быть подписаны исключительно лицами, указанными в анкете Депонента и/или карточке уполномоченного представителя Депонента, заверенные в соответствии с настоящими Условиями.

9.2.7. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

9.2.8. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

* несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учётных регистрах;
* количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счёте депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
* ценные бумаги, в отношении которых даётся поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
* иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

9.2.9. Депозитарий предоставляет Депоненту письменно оформленный, мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приёма поручения, либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

**10. Операции, выполняемые Депозитарием.**

Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

**10.1. Открытие счёта депо.**

10.1.1. *Содержание операции:* Открытие счёта депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учётные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

10.1.2. Открытие счёта депо Депонента производится после заключения Депозитарного договора. Номер счёта депо сообщается Депоненту. Номер счёта депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

10.1.3. *Для проведения операции*  *предоставляются следующие документы:*

а) Заявление (Приложение № 1) или при заключенном Депозитарном договоре поручение на открытие счёта депо (Приложение № 4);

б) анкету Депонента (Приложение № 2 или № 2а);

в) анкету ПОД/ФТ Депонента (Приложение № 2в или № 2г).

10.1.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает* отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.1.5. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»; исполнение операции - день «N+1»;

б) выдача Депоненту отчёта о выполнении операции - день «N+3».

**10.2. Закрытие счёта депо.**

*10.2.1. Содержание операции:* Внесение в учётные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счёту депо любых депозитарных операций (кроме информационных).

Обязательным условием закрытия счёта депо является отсутствие ценных бумаг на соответствующем счёте депо. Закрытие счёта депо означает прекращение действия ранее поданных поручений Депонента на назначения Оператора счёта депо и Распорядителя счёта депо.

10.2.2. Закрытие междепозитарного счёта депо и счёта депо доверительного управляющего может быть произведено по инициативе Депозитария в случае прекращения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Депоненту.

10.2.3. При закрытии счёта депо, разделы счёта депо закрываются автоматически, без предоставления Депонентом поручений на закрытие разделов счета депо.

10.2.4. Закрытие счёта депо осуществляется в следующих случаях:

* по инициативе Депонента на основании соглашения о закрытии счета депо или заявления депонента, составленного в произвольной форме;
* по решению Депозитария, если в течение одного года по счету депо с нулевым остатком не проводилось каких-либо операций;
* по истечении срока действия договора счета депо, заключенного на определенный срок и не предусматривающего автоматической пролонгации срока его действия, при условии завершения всех взаиморасчетов по договору;
* по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* в случае ликвидации Депонента – юридического лица;
* в случае смерти Депонента – физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам);
* случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
* в случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
* в случае исключения Депонента из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как недействующего юридического лица;
* в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2.5. Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации Депонента – юридического лица является какой-либо из следующих документов:

* нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ;
* оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о ликвидации юридического лица;
* распечатка сведений о ликвидации юридического лица с официального интернет-сайта ФНС России www.nalog.ru;
* если Депонент является иностранной организацией – документ, выданный уполномоченным органом страны принадлежности Депонента, подтверждающий внесение записи о ликвидации юридического лица в официальный реестр компаний данной страны, либо копия такого документа, заверенная официальным органом иностранного государства с проставлением апостиля (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен упрощенный порядок заверки документов), или консульской службой МИД России, или российским нотариусом;
* иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитарию.

10.2.6. Основанием для закрытия счета депо физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в связи со смертью физического лица при отсутствии ценных бумаг на его счете депо является свидетельство о смерти, представленное в Депозитарий в нотариально заверенной копии, либо иная документально подтвержденная информация о смерти Депонента (запрос нотариуса в связи с открытием наследственного дела, справка из органа ЗАГС и др.). При наличии на счете депо умершего Депонента ценных бумаг счет депо закрывается Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа, подтверждающего право наследования.

10.2.7. Основанием для закрытия счета депо номинального держателя в случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или счета депо доверительного управляющего в случае приостановления действия или аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами является соответствующая информация, полученная с официального интернет-сайта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

10.2.8. В случае закрытия счёта депо Депонента по инициативе Депозитария, Депозитарий уведомляет клиента о закрытии счёта депо, направив Депоненту письменное уведомление за 30 (Тридцать) календарных дней до закрытия счёта депо.

10.2.9. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) Поручение на закрытие счёта депо (Приложение № 6).

10.2.10. В случае закрытия счёта депо по инициативе Депозитария, основанием для проведения операции, является Распоряжение Генерального директора ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» на закрытие счета депо депонента.

10.2.11. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.2.12. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) выдача Депоненту отчёта о выполнении операции. День «N+3».

Депозитарий направляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо не позднее следующего рабочего дня после даты закрытия счета депо. Уведомление не направляется в случае закрытия счета по причине ликвидации Депонента – юридического лица.

10.2.13. Операция по закрытию счёта депо Депонента может быть произведена на основании расторжения Депозитарного договора в одностороннем порядке по инициативе Депозитария. Депозитарий должен уведомить клиента о закрытии счёта депо в одностороннем порядке, направив Депоненту письменное уведомление за 30 (Тридцать) календарных дней до закрытия счёта депо.

10.2.14. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) Поручение на закрытие счёта депо (Приложение № 7).

10.2.15. В случае закрытия счёта депо по инициативе Депозитария, для проведения операции, предоставляются следующие документы:

а) Распоряжение Генерального директора ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

10.2.16. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.2.17. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.3. Открытие раздела счёта депо.**

10.3.1*. Содержание операции:* Внесение в учётные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счёте депо Депонента.

10.3.2. Открытие основного раздела счёта депо Депонента осуществляется Депозитарием при осуществлении операции по открытию счёта депо, при этом предоставление дополнительных документов не требуется.

10.3.3. Иные типы разделов открываются Депозитарием на основании поручения на открытие раздела счёта депо (Приложение № 5).

10.3.4. Поручение на открытие раздела счёта депо подписывается Депозитарием, в случае, если основанием для проведения депозитарной операции является, оформленное должным образом, письменное решение государственных органов, клиринговых организаций.

10.3.5. Депозитарий вправе самостоятельно открывать разделы счета депо, необходимые для ведения депозитарного учета.

10.3.6. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на открытие раздела счёта депо (Приложение № 5)

10.3.7. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.3.8. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.4. Закрытие раздела счёта депо.**

10.4.1*. Содержание операции:* Внесение в учётные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления любых операций по разделу счёта депо.

10.4.2. Закрытие разделов счёта депо осуществляется одновременно с закрытием счёта депо на основании представленных для этого документов, при этом предоставление дополнительных документов не требуется.

10.4.3. Закрытие разделов счёта депо может осуществляться на основании поручения на закрытие счёта/раздела счёта депо (Приложение № 7).

10.4.4. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать разделы счета депо.

10.4.5. Закрытие раздела счёта депо производится только при отсутствии ценных бумаг на лицевых счётах данного раздела.

10.4.6*. Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на закрытие счёта депо/раздела счёта депо (Приложение № 7)

10.4.7. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.4.8. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.5. Изменение анкетных данных Депонента и/или уполномоченного представителя Депонента.**

10.5.1. *Содержание операции:* Операция по изменению анкетных данных Депонентаи/или уполномоченного представителя Депонента, представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте и/или его уполномоченного представителя в учётные регистры Депозитария.

10.5.2. Депонент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счёта, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях изменённых реквизитов на бумажном носителе в соответствии с п. 20 Условий.

10.5.3. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на внесение изменений в анкету Депонента (Приложение № 3);

б) анкета Депонентаи/или уполномоченного представителя Депонента, содержащая новые анкетные данные (Приложения № 2 или № 2а);

в) анкета ПОД/ФТ (Приложения № 2в или № 2г);

г) копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

10.5.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.5.5. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.6. Назначение Оператора счёта.**

10.6.1. *Содержание операции:* Операция по назначению Оператора счёта представляет собой внесение в учётные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счёта.

10.6.2. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на регистрацию полномочий уполномоченного лица (Приложение № 6);

б) оригинал доверенности, выданной Депонентом Оператору (по форме Депонента);

в) анкета уполномоченного представителя (Приложение № 2б);

г) нотариально заверенные копии учредительных документов Оператора счёта депо;

д) документ о назначении уполномоченного лица Оператора счёта, действующего без доверенности и копия паспорта;

е) доверенность, выданная Оператором счёта своему сотруднику (при наличии).

Поручение о назначении Оператора счёта (Приложение № 6) должно содержать перечень и срок его полномочий.

10.6.3. Оператором счёта депо может быть назначен Депозитарий. В этом случае заполнение анкеты Оператора счёта и предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

*Примечание:*

*Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счёта является зарегистрированным Оператором счёта депо другого Депонента, либо владельцем счёта депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.*

10.6.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение №16а).

10.6.5. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.7. Отмена полномочий Оператора счета.**

10.7.1. *Содержание операции:* Операция по отмене полномочий Оператора счёта представляет собой внесение в учётные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счёта.

10.7.2. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на регистрацию полномочий уполномоченного лица (Приложение № 6);

б) извещение об отмене выданной доверенности.

10.7.3. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение №16а).

10.7.4. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.8. Назначение Распорядителя счёта.**

10.8.1*. Содержание операции:* Операция по назначению Распорядителя счета представляет собой внесение в учётные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счёта.

10.8.2. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на регистрацию полномочий уполномоченного лица (Приложение № 6);

б) анкета уполномоченного представителя (Приложение № 2б) и копия паспорта;

в) доверенность, выданная Депонентом или Оператором счёта депо Распорядителю счёта депо.

10.8.3. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.8.4. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.9. Отмена полномочий Распорядителя счёта.**

10.9.1. *Содержание операции*: Операция по отмене полномочий Распорядителя счёта представляет собой внесение в учётные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счёта.

10.9.2. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на регистрацию полномочий уполномоченного лица (Приложение № 6);

б) извещение об отмене доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счёта депо;

в) иные документы, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счёта, о чем делается соответствующая отметка в учётных регистрах Депозитария.

10.9.3. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение № 16а).

10.9.4. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача Депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.10. Отмена поручений по счёту депо.**

10.10.1 *Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария, по отмене ранее поданного поручения Депонентом.

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учётных регистрах Депозитария.

До момента начала исполнения операции допускается отмена поручения депо инициатором отменяемой операции, путем передачи в Депозитарий поручения депо об отмене поручения депо. Инициатору операции предоставляется отчет об отмене поручения депо.

Отмена неисполненных поручений депо исполняется после закрытия операционного дня при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на списание с учета ценных бумаг или прием ценных бумаг на учет с операционного дня, в котором уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий (Головной Депозитарий).

В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

10.10.2. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение на отмену (Приложение № 15).

10.10.3. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении операции (Приложение №16а).

10.10.4. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) исполнение операции и выдача депоненту отчёта о выполнении операции день «N+3».

**10.11. Зачисление ценных бумаг**

10.11.1. *Содержание операции:* Операция по зачислению ценных бумаг на учёт представляет собой прием на хранение соответствующего количества ценных бумаг на счёт депо Депонента.

10.11.2. Способ учёта принимаемых ценных бумаг открытый, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

10.11.3. По поручению и за счет Депонента, Депозитарий может регистрироваться в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или у депозитария-корреспондента.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

10.11.4. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

10.11.5. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

10.11.6*. Зачисление бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:*

а) поручения на приём на учёт ценных бумаг (Приложение № 8);

б) уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счёт Депозитария, как номинального держателя, либо отчёта о совершенной операции по междепозитарному счёту Депозитария в Головном Депозитарии.

10.11.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счёт неустановленных лиц и счет клиентов номинальных держателей является Распоряжение генерального директора, составленное на основании документов, послуживших причиной для зачисления ценных бумаг на счёт депо неустановленных лиц.

10.11.8. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №16).

10.11.9. График исполнения:

а) прием входящих документов – день «N», исполнение операции – не позднее дня «N+1»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+2», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.12. Списание ценных бумаг.**

10.12.1*.Содержание операции:* Операция по списанию ценных бумаг представляет снятие с хранения соответствующего количества ценных бумаг со счёта депо Депонента.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Таким образом, ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета в Депозитарии с момента получения документа из вышестоящего депозитария либо реестродержателя места хранения ценных бумаг об их списании со счета Депозитария.

10.12.2. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

10.12.3. Списание ценных бумаг со счёта депо неустановленных лиц осуществляется на основании:

а) отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг;

б) распоряжения Генерального директора

10.12.4. Поручение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/стороннего депозитария в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению поручения возмещаются Депонентом в порядке, установленном настоящими Условиями и Тарифами Депозитария, которые являются приложением к депозитарному договору.

10.12.5. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного следующим абзацем, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

10.12.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра. 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 этим депозитарием.

10.12.7. Если зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется одновременно со списанием этих ценных бумаг со счета депо другого Депонента, либо в рамках счета депо Депонента с раздела на раздел счета депо, на то операция проводится на основании следующих документов:

а) поручения на списание/зачисление ценных бумаг (Приложение №10), поручения на списание/зачисление с раздела на раздел (Приложение № 11), подписанное соответственно Депонентами Депозитария; либо поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение № 8) и Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № 9).

10.12.8. Операция списания ценных бумаг со счета депо депонента и одновременно зачисления на счет депо другого Депонента производится по сделкам купли-продажи ценных бумаг, иным договорам и в случаях дарения и наследования ценных бумаг, а также в случае смены владельца ценных бумаг по решению судебных органов.

10.12.9. *Для проведения операции предоставляются следующие документы*:

а) поручение на списание с учета ценных бумаг (Приложение № 9).

б) уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг на счёт Депозитария, как номинального держателя, либо отчёта о совершенной операции по междепозитарному счёту Депозитария в Головном Депозитарии.

10.12.10. Списание ценных бумаг со счёта депо неустановленных лиц осуществляется на основании:

а) отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг;

б) распоряжения Генерального директора.

10.12.11. Ценные бумаги со счёта неустановленных лиц подлежат списанию по истечении 1 (Одного) года с даты зачисления на указанный счёт таких ценных бумаг, или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

10.12.12. Депозитарий вправе отказать в выполнении операции по снятию с учёта ценных бумаг в следующих случаях:

* на счёте депо Депонента на момент начала исполнения операции учитывается меньше ценных бумаг, чем указано в поручении;
* блокировано проведение операций с ценными бумагами, указанными в поручении;
* ценные бумаги обременены обязательствами;
* передаваемые ценные бумаги находятся в общей, совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
* держателем реестра владельцев именных ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом отказано в проведении операции по списанию ценных бумаг со счёта Депозитария на указанный в поручении Депонента счёт.

10.12.13. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёта об исполнении бухгалтерской операции (Приложение№16);

10.12.14. График исполнения:

а) прием входящих документов – день «N», исполнение операции – не позднее дня «N+1»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+2», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.13. Перемещение ценных бумаг.**

10.13.1. *Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

10.13.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счёте депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания ценных бумаг с одного счёта депо места хранения и зачисления такого же количества и вида ценных бумаг на другой счёт депо места хранения.

10.13.3. Перемещение ценных бумаг может осуществляться в следующих случаях:

- при перемещении из реестра в Головной Депозитарий по решению Депонента или Депозитария;

- при перемещении ценных бумаг на учет в другой депозитарий-корреспондент по решению Депонента или Депозитария.

10.13.4. *Для проведения операции предоставляются следующие документы:*

а) поручение Депонента о смене места хранения ценных бумаг (Приложение № 21);

в) распоряжение Генерального директора ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

10.13.5. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №16).

10.13.6. График исполнения:

а) прием входящих документов – день «N», исполнение операции – не позднее дня «N+1»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+2», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.14. Ограничение распоряжения ценными бумагами**

10.14.1. *Содержание операции*: Внесение по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.14.2. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящими Условиями.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагам.

Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть следующих типов:

* арест;
* блокирование;
* запрет операций с ценными бумагами.

Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, содержащую однозначную идентификацию Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.14.3. Операция ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться по поручению Депонента (уполномоченных им лиц) на ограничение/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 13 к Условиям).

10.14.4. Поручение об ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента может осуществляться и администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов;

- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);

- получение запроса нотариуса, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим;

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

В вышеуказанных случаях операция ограничении распоряжения ценными бумагами Депонента осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения от него.

10.14.5. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

а) поручение Депонента на ограничение/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 13).

б) распоряжение Генерального директора ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» (в случае ограничения распоряжения ценными бумагами по предписанию судебных и правоохранительных государственных органов).

Документы, подтверждающие факт установления ограничения распоряжения ценными бумагами:

* уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
* письменное решение государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о снятии запрета операций с ценными бумагами;
* постановление или иной документ уполномоченного государственного органа о снятии ареста с ценных бумаг;
* иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг.

10.14.6. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 16).

10.14.7. График исполнения:

а) прием входящих документов – день «N», исполнение операции: не позднее дня «N+3»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+4», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.15. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами**

10.15.1. *Содержание операции*: внесение по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.5.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящими Условиями.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, содержащую однозначную идентификацию Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.15.3. В случае, когда операция ограничения распоряжения ценными бумагами осуществлялась на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя), операция прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется также на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя) (Приложение № 13 к Условиям).

10.15.4. Операция прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами также может осуществляется на основании Поручения, составляемого администрацией ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ», осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов;

- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);

- получение свидетельства о праве на наследство;

- наступление определенной даты или события;

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

10.15.5. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение Депонента на ограничение/снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами (Приложение № 13);

- распоряжение Генерального директора ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» (в случае прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами по предписанию уполномоченных государственных органов).

Документы, являющиеся основанием для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами:

* уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
* письменное решение государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о снятии запрета операций с ценными бумагами;
* постановление или иной документ уполномоченного государственного органа о снятии ареста с ценных бумаг;
* иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг.

10.15.6. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 16) инициатору операции и Депоненту (уполномоченному им лицу, в том числе оператору или распорядителю) отчета о совершенной операции,

10.15.7. График исполнения:

а) прием входящих документов: день «N»; исполнение операции - не позднее дня «N+3»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+4», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.16. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

10.16.1. *Содержание операции:* Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем их зачисления на залоговый раздел счета депо Депонента.

10.16.2. Операция фиксации обременения ценных бумаг предназначена для регистрации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

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

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.

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

10.16.4. Залогодатель должен являться Депонентом Депозитария. Залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария. В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, Депозитарий до исполнения регистрации Обременения ценных бумаг обязательствами осуществляет идентификацию залогодержателя.

Дополнительно в Депозитарий предоставляется Анкета Клиента - Депонента, заполненная залогодержателем (Приложение № 2 или № 2а). Анкета залогодержателя предоставляется в Депозитарий залогодержателем или его уполномоченным лицом.

Залогодержатель также предоставляет следующие документы (в случае их отсутствия в Депозитарии):

* копии учредительных документов, удостоверенные нотариально;
* документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручения
* от имени залогодержателя;
* карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать поручение от имени
* залогодержателя, и оттиска печати, удостоверенную нотариально;
* иные документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя.

10.16.5. Для каждого договора залога в Депозитарии в рамках счета депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел. Наименование раздела должно содержать прямое указание на наименование и реквизиты договора залога.

10.16.6. Дополнительно Депозитарий вправе запросить у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

10.16.7. Документы, являющиеся основанием для установления ограничения распоряжения ценными бумагами:

* уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий факт фиксации ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
* письменное требование государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о запрете операций с ценными бумагами;
* постановление или иной документ уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;
* иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

Дополнительно в Депозитарий предоставляется Анкета Клиента/Депонента, заполненная залогодержателем (Приложение № 2 или № 2а).

10.16.8. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

а) Поручение на обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №14), подписанное Депонентом-залогодателем с одной стороны, и залогодержателем с другой стороны, содержащее ссылку на Договор залога.

б) простая копия договора залога (заклада).

в) Анкета залогодержателя (Приложения 2, 2а к Условиям) и документы, необходимые для идентификации залогодержателя (Приложение 2б, 2в), в случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария;

10.16.9. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы

а) отчет о совершенной бухгалтерской операции (Приложение № 16).

10.16.10. График исполнения:

а) принятие входящих документов - день «N», исполнение операции - не позднее дня «N+3»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+4», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

10.16.11. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](consultantplus://offline/ref=71C5A8DE36861CF54A2FA0975CC3AE2B78BC146AD75214F6AA7A6190565FC8881EEF25C1CBV0z9M) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

**10.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

*10.17.1. Содержание операции:* внесение по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

10.17.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящими Условиями.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

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.

10.17.3. Обращение взыскания на ценные бумаги, обремененные обязательствами, осуществляется в порядке, предусмотренным договором (соглашением) между Депонентом – залогодателем и Залогодержателем, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.17.4. Дополнительно к Поручению на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Депонента (залогодателя) копию документа, заверенную залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

10.17.5. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке осуществляется прекращение обременения ценных бумаг залогом путем их списания и зачисления на другой счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии, другом депозитарии, или на счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с инструкциями, указанными в предоставленных в Депозитарий документах.

10.17.6. Залоговый раздел счета депо закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

10.17.7. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

а) Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение № 14), подписанное Депонентом-залогодателем с одной стороны, и залогодержателем с другой стороны, содержащее ссылку на Договор залога

б) документы, подтверждающие полномочия и правомерность снятия обременения ценных бумаг (соглашение о прекращении договора залога или иные документы, составленные в соответствии с действующим законодательством).

в) служебное распоряжение и решение суда в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, либо иные документы, подтверждающие правомерность снятия обременения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.17.8. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

а) отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 16).

10.17.9. График исполнения:

а) принятие входящих документов - день «N», исполнение операции - не позднее дня «N+3»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+4», при этом отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

10.17.10. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](consultantplus://offline/ref=B6EE782A4842DD671CA888B36EFA9AD699B1A3705445BBB7FC617C2E590722936A47438855C37B02p5HAN) Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

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

*10.18.1. Содержание операции:* Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению на учет ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию с учета ценных бумаг дополнительного выпуска. В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед объединением проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии*.*

10.18.2. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению уполномоченного регистрирующего органа. Основанием для отражения в депозитарном учете Депозитария, операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им единого регистрационного номера является соответствующее уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на счете Депозитария или отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии о проведенном объединении выпусков ценных бумаг.

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска ценных бумаг;

- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете Депозитария;

- дата проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

Депозитарий обеспечивает отражение в учете операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции объединения дополнительных выпусков. При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета.

10.18.3. Основанием проведения операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является:

- документ реестродержателя об объединении выпусков ценных бумаг, содержащей информацию в соответствии с нормативными документами Банка России;

- отчет о совершении указанной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом Депозитарии (Головном Депозитарии);

-служебное распоряжение Депозитария.

10.18.4. Завершением операции является передача депоненту отчета о совершенной операции (Приложение № 16).

10.18.5. График исполнения:

а) получение Депозитарием всех необходимых документов - день «N»; исполнение операции- не позднее дня «N+3»;

б) выдача Депоненту отчета о совершенной операции - день «N+4».

**10.19. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.**

*10.19.1. Содержание операции:* Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию с учета ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при объединении). В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед аннулированием проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии.

10.19.2. Основанием для отражения Депозитарием операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является соответствующее уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии об аннулировании регистрирующим органом кода дополнительного выпуска.

Указанное уведомление или отчет о совершенной операции должны содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг, который аннулируется, и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете Депозитария;

- дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

Депозитарий обеспечивает отражение операций аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции объединения дополнительных выпусков с выпуском, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на соответствующие счета депо. Ценные бумаги нового выпуска зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги старого выпуска.

10.19.3. Основанием проведения операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг является:

- документ реестродержателя об объединении выпусков ценных бумаг, содержащего информацию в соответствии с нормативными актами Банка России;

- отчёт о совершении указанной операции по междепозитарному счёту депо Депозитария в другом депозитарии (Головном Депозитарии);

-служебное распоряжение Депозитария.

10.19.4. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы

- отчёт об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 16).

10.19.5. График исполнения:

а) прием входящих документов: день «N»; исполнение операции – не позднее дня «N+2»;

б) выдача всех исходящих документов – «N+3».

**10.20. Обслуживание корпоративных действий по ценным бумагам депонента**

10.20.1. При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий осуществляет операции по счетам депо по корпоративным действиям Депонентов.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий может получать от:

- эмитентов ценных бумаг;

- держателей реестров;

- депозитариев, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя;

- информационных агентств.

**10.20.2. Конвертация ценных бумаг**

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

По решению эмитента производится конвертация ценных бумаг (замена ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска при изменении номинальной стоимости ценных бумаг или изменении прав, предоставляемых владельцам ценных бумаг, при реорганизации эмитента (слиянии, присоединении, выделении или разделении). Ценные бумаги, конвертируемые при реорганизации эмитента, при изменении номинальной стоимости, при изменении прав владельцев ценных бумаг, аннулируются.

Основанием для отражения Депозитарием операции конвертации ценных бумаг являются уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на счете Депозитария, отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии о конвертации ценных бумаг и копия решения эмитента о конвертации (при его предоставлении в Депозитарий). Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) нового выпуска ценных бумаг,

- индивидуальный номер (код) выпуска ценных бумаг, который аннулируется;

- количество ценных бумаг эмитента нового выпуска и количество аннулируемых ценных бумаг предыдущего выпуска, учитываемых на счете Депозитария;

- дату проведения операции конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг.

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

Депозитарий обеспечивает отражение операций конвертации ценных бумаг с сохранием в системе депозитарного учета, и на счетах депо депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции конвертации, консолидации или дробления. В указанных целях Депозитарий производит списание ценных бумаг старого выпуска с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска на счета депо. Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции конвертации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

Операция конвертации осуществляется на основании:

* решения органа управления Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекте эмиссии);
* уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
* заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

а) отчет о совершенной бухгалтерской операции (Приложение №16).

График исполнения:

а) прием Депозитарием документов - день «N»; исполнение операции – не позднее дня «N+1»;

б) выдача Депоненту отчета о совершенной операции - день «N +2».

**10.20.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит 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.

По решению эмитента производится консолидация ценных бумаг (в результате которой две или более ценных бумаг конвертируются в одну новую ценную бумаг той же категории (типа)) и дробление ценных бумаг (в результате которого одна ценная бумаг конвертируется в две или более ценных бумаг той же категории (типа). Ценные бумаги, при консолидации и дроблении ценных бумаг аннулируются.

Основанием для отражения Депозитарием операции консолидации или дробления ценных бумаг являются уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции на счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии о консолидации или дроблении ценных бумаг и копия решения эмитента о конвертации (при его предоставлении в Депозитарий). Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:

- индивидуальный номер (код) нового выпуска ценных бумаг,

- индивидуальный номер (код) выпуска ценных бумаг, который аннулируется;

- количество ценных бумаг эмитента нового выпуска и количество аннулируемых ценных бумаг предыдущего выпуска, учитываемых на счете Депозитария;

- дату проведения операции конвертации, консолидации или дробления ценных бумаг.

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

Ценные бумаги, полученные в результате проведения операции дробления или консолидации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те разделы счетов депо Депонентов, на которых учитывались ценные бумаги заменяемого выпуска.

*Депозитарий проводит операцию дробления или консолидация на основании*:

– решения органов управления Эмитента;

– уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

-служебного распоряжения Депозитария.

*Завершением операции* по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Приложение № 16).

График исполнения:

а) получение Депозитарием документов - день «N»; исполнение операции – не позднее дня «N+1».

б) выдача Депоненту отчета о совершенной операции - день «N+2».

**10.20.4. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента.

В случае, если по запросу эмитента необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации для составления списков лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

* решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
* документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения
* служебного распоряжения Депозитария.

При наличии зарегистрированных по счету депо Депонента обременений (залог, арест, блокировка и др.) ценных бумаг, эмитент которых ликвидирован, Депозитарий при получении документа – основания для списания ценных бумаг со счетов депо отменяет указанные обременения непосредственно перед списанием ценных бумаг со счета депо без получения согласия Депонента и иных лиц на отмену обременений.

Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Приложение № 16).

График исполнения:

а) получение Депозитарием документов - день «N»; исполнение операции- не позднее дня «N+1»;

б) выдача Депоненту отчета о совершенной операции - день «N+2».

**10.21. Списание ценных бумаг со счетов депо в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг**

*Содержание операции:* Депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего списанию, в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.

Операция списания со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг проводится после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

В общем случае, списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг осуществляется по одному из приведенных ниже оснований:

- в строгом соответствии с выписками (отчетами) о проведенной операции по счетам Депозитария в других депозитариях, полученными после проведения списания выпуска ценных бумаг другим депозитарием, состоящим в междепозитарных отношениях с Депозитарием;

- в соответствии с подтверждением, полученным от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – эмитента.

В целях получения из Единого государственного реестра юридических лиц информации о ликвидации юридического лица – эмитента Депозитарий может направить запрос в управление Федеральной налоговой службы России.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Депозитарий информирует Депонентов о списании со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг способом и в порядке определенным настоящими Условиями.

Операция по списанию со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента осуществляется Депозитарием на основании служебного распоряжения Депозитария.

Завершением операции по Списание со счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Приложение № 16).

График исполнения:

а) получение Депозитарием документов - день «N»; исполнение операции – не позднее дня «N+1»;

б) выдача Депоненту отчета о совершенной операции - день «N+2».

**10.22. Особенности исполнения операций по счетам депо Депонентов, прекративших деятельность в связи с реорганизацией.**

По счету депо Депонента – юридического лица, прекратившего деятельность в связи с реорганизацией (реорганизованного), Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг и зачисление ценных бумаг на счет депо юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента по инициативе юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента при условии предоставления в Депозитарий следующих документов:

- учредительные и иные документы юридического лица-правопреемника, перечисленные в пункте 3.2;

- нотариально заверенная копия решения учредителей (участников) либо органа юридического лица - правопреемника, уполномоченного на то учредительными документами, о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица – правопреемника;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о юридическом лице-правопреемнике на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий, оригинал или нотариально заверенная копия. Выписка должна содержать сведения о юридических лицах, правопреемником которых является данное юридическое лицо-правопреемник при реорганизации;

- Депозитарный договор с юридическим лицом – правопреемником, В случае, если для выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- Анкета депонента юридического лица - правопреемника (Приложение 2 к Условиям). В случае, если для выполнения операции юридическому лицу-правопреемнику необходимо открыть счет депо в Депозитарии;

- нотариально заверенная копия решения участников реорганизованного юридического лица о реорганизации;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации прекращения деятельности реорганизованного юридического лица в связи с реорганизацией;

- нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о реорганизованном юридическом лице на дату, отстоящую не более чем на 10 дней к дате предоставления в Депозитарий. Выписка должна содержать сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица путем реорганизации

- нотариально заверенная копия уведомления о снятии с учета реорганизованного юридического лица в налоговом органе;

- нотариально заверенная копия или оригинал договора о присоединении/слиянии, разделении (если применимо);

- нотариально заверенная копия или оригинал передаточного акта или разделительного баланса;

- поручение на списание с учета ценных бумаг (Приложение 9 к Условиям).

Депозитарий осуществляет операции по счету депо реорганизованного Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

**10.23. Особенности депозитарного учета операций с наследуемыми ценными бумагами.**

10.23.1. В случае получения Депозитарием нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента-наследодателя от нотариуса, иного должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий, или исполнителя завещания Депонента – наследодателя, действующего на основании выданного нотариусом свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания, в целях обеспечения охраны наследственного имущества Депозитарий осуществляет блокировку операций по счетам депо умершего Депонента - наследодателя в порядке, предусмотренном Условиями, а также прекращает выплату доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю.

10.23.2.Основанием для разблокировки операций по счетам депо Депонента-наследодателя, а также для осуществления по счетам депо наследодателя списания ценных бумаг и одновременно зачисдения на счета депо наследников являются следующие документы, содержащие указание на долю наследства, выделенную каждому из наследников:

- свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

- копия соответствующего решения суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

10.23.3. Для осуществления по счетам депо Депонента-наследодателя списания ценных бумаг и зачисления на счета депо наследников в Депозитарии последним должны быть открыты счета депо владельца в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Условий, при предоставлении соответствующего комплекта документов (пункт 3.2 Условий).

10.23.4. При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и/или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом ценных бумаг на счетах депо наследодателя, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Условий.

10.23.5. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение пяти рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

Депозитарий осуществляет операции с наследуемыми ценными бумагами в порядке, предусмотренным Условиями.

**10.24. Составление списка владельцев именных ценных бумаг.**

10.24.1. *Содержание операции****:*** Формирование и передача инициатору запроса списка Депонентов Депозитария, являющихся собственниками именных ценных бумаг и имеющих право на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение доходов по ценным бумагам.

10.24.2. Депоненты, учитывающие на междепозитарном счёте депо ценные бумаги, принадлежащие своим клиентам, обязаны по запросу, переданному через Депозитарий, раскрыть информацию о собственниках ценных бумаг в сроки и в объеме, указанные в запросе.

Информация передается в виде и в сроки, как это указано в запросе.

10.24.3. *Для проведения операции предоставляются следующие документы*:

- запрос (эмитента, регистратора или Головного Депозитария по распоряжению эмитента) о предоставлении списка Депонентов Депозитария, являющихся собственниками именных ценных бумаг;

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг с лицевого счёта Депозитария как номинального держателя или с междепозитарного счёта депо, открытого в Головного Депозитарии, об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату;

- запрос к Депоненту- номинальному держателю.

10.24.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- Список владельцев именных ценных бумаг с указанием количества и вида ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на дату указанную эмитентом и иных сведений согласно запросу.

10.24.5*. График исполнения*:

а) приём входящих документов – день «N»;

б) выдача исходящих документов - «N+7 рабочих дней».

**11. Порядок расчетов.**

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется по факту поступления денежных средств.

11.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – выплата по ценным бумагам), полученных Депозитарием от эмитента (его платежного агента, стороннего депозитария).

11.2. Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством Российской Федерации.

11.3. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и/или номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;

- получение от эмитентов (их платежных агентов, сторонних депозитариев) на специальный депозитарный счет выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их счетах депо;

- перечисление полученных от эмитентов (платежных агентов, сторонних депозитариев) выплат Депонентам согласно указанным ими банковским реквизитам;

- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- информирование Депонентов о размерах и сроках выплат по ценным бумагам.

11.4. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным бумагам, иных выплатах) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, сторонних депозитариев.

11.5.Распределение и передача выплат по ценным бумагам производится Депозитарием Депоненту на основании данных системы депозитарного учета:

1) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением:

1.1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;

1.2) на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

2) по иным ценным бумагам на дату составления списка владельцев ценных бумаг, установленную эмитентом.

11.6. При осуществлении денежных выплат, связанных с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, соблюдается следующий порядок:

11.6.1 Передача Депозитарием выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам - Номинальным держателям производится не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет Депозитария, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

При этом выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением должны быть переданы Депозитарием не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую вышестоящим депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту - Номинальному держателю осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - Номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

11.6.2. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 11.5 дату.

11.6.3. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических лиц-резидентов при осуществлении процентных (купонных) выплат. При выплате номинальной стоимости ценных бумаг уплата налога производится физическим лицом самостоятельно.

11.6.4. Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении физических и юридических лиц-нерезидентов при осуществлении всех выплат, в том числе и номинальной стоимости.

11.7. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) с соблюдением требований и ограничений действующего законодательства Российской Федерации не позднее 5 (Пяти) операционных дней после дня их зачисления на специальный депозитарный счет Депозитария при выполнении следующих условий:

- произведен расчет суммы причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам на основании данных системы депозитарного учета и полученной Депозитарием информации о выплатах;

- сумма денежных средств, фактически перечисленная на специальный депозитарный счет Депозитария, соответствует расчетной сумме причитающихся Депонентам выплат.

В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленной на специальный депозитарный счет Депозитария суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий имеет право не производить выплату по ценным бумагам Депонентам до урегулирования ситуации с источником выплаты. В случае перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы выплаты по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения выплаты в полном объеме всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам/передать Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на указанную в п. 11.5 дату.

11.8. По ценным бумагам, владельцы которых не установлены и которые учитываются в Депозитарии на Счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплаты до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

11.9. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете депонента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг (за исключением Депонентов - кредитных организаций) в целях получения выплат по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете депонента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет.

В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой Анкеты депонента. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарию в указанном выше порядке, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарию правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитов несёт Депонент.

В случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента на дату передачи причитающейся ему выплаты по ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление необходимой для осуществления выплаты информации заказной почтой и/или иным предусмотренным Анкетой депонента способом. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в срок, установленный настоящими Условиями, исчисляемый с даты получения Депозитарием ответа на запрос, содержащий информацию о банковских реквизитах Депонента. При неполучении Депозитарием ответа на запрос в течение 45 (Сорока пяти) дней после даты его направления, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе осуществить возврат причитающейся Депоненту выплаты по ценным бумагам источнику выплаты.

11.10. В случае поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам Депонентов после расторжения с последними депозитарных договоров и закрытия счетов депо Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств возвращает их источнику выплаты или эмитенту.

11.11. При перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам. Уведомление содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу.

11.12. В случаях, когда в соответствии с условиями выпуска или обращения ценных бумаг, соглашениями между Депозитарием и эмитентом (его платежным агентом), Депозитарием и Депонентом или установленными правилами эмитента зачисление выплат по ценным бумагам на счет Депозитария не производится, а денежные средства непосредственно выплачиваются владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в предоставлении банковских реквизитов владельцев, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, эмитенту (его платежному агенту) при условии своевременного и точного предоставления таких реквизитов Депонентом Депозитарию. Получение информации о размерах, сроках и порядке выплат в данном случае производится Депонентом самостоятельно.

11.13. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и/или платежным агентом, а также регистратором или сторонним депозитарием;

- за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;

- за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации банковских реквизитах Депонента, как то: наименование получателя (если отличается от наименования Депонента), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковский счет получателя, реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете депонента.

**12. Информационные операции.**

**12.1. Общие положения.**

12.1.1. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения направляет по почте или доводит до сведения Депонента иным способом (по факсу или посредством электронной почты) указанные документы или информацию.

12.1.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

12.1.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

12.1.4. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации.

**12.2. Формирование выписки о состоянии счёта депо.**

12.2.1. *Содержание операции:* Операция по формированию выписки о состоянии счёта депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счёта депо.

12.2.2. По отдельному поручению Депонента Депозитарий может предоставить следующую информацию:

* выписку о состоянии счёта депо на определенную дату (Приложение № 17) по всем ценным бумагам на счёте депо;
* выписку об операциях по счету депо по определенному виду ценных бумаг на определенную дату (Приложение №17а);
* выписку об операциях по счету депо за определённый период (Приложение № 18).

12.2.3. *Для проведения операции предоставляются следующие документы*:

а) поручение на предоставление информации по счёту депо (Приложение № 12).

12.2.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- выписка со счета депо (Приложения № 17 или Приложения №17а или или Приложения №18 ).

12.2.5. График исполнения:

а) приём всех входящих документов – день «N»;

б) выдача Депоненту отчёта о выполнении операции - день «N+3».

**12.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг.**

12.3.1. *Содержание операции****:*** Формирование и передача инициатору запроса списка Депонентов Депозитария, являющихся собственниками именных ценных бумаг и имеющих право на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение доходов по ценным бумагам.

12.3.2. Депоненты, учитывающие на междепозитарном счёте депо ценные бумаги, принадлежащие своим клиентам, обязаны по запросу, переданному через Депозитарий, раскрыть информацию о собственниках ценных бумаг в сроки и в объеме, указанные в запросе.

Информация передается в виде и в сроки, как это указано в запросе.

12.3.3. *Для проведения операции предоставляются следующие документы*:

- запрос (эмитента, регистратора или Головного Депозитария по распоряжению эмитента) о предоставлении списка Депонентов Депозитария, являющихся собственниками именных ценных бумаг;

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг с лицевого счёта Депозитария как номинального держателя или с междепозитарного счёта депо, открытого в Головного Депозитарии, об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату;

- запрос к Депоненту- номинальному держателю.

12.3.4. *По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:*

- Список владельцев именных ценных бумаг с указанием количества и вида ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на дату указанную эмитентом и иных сведений согласно запросу.

12.3.5*. График исполнения*:

а) приём входящих документов – день «Т»;

б) выдача исходящих документов – день «Т+7».

**12.4. Порядок проведения Сверки данных по ценным бумагам**

12.4.1. Депозитарий каждый рабочий день при закрытии операционного дня осуществляет Сверку общего количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Для актуальности данных остатков по счетам «места хранения», при отсутствии движения по счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по счёту депо номинального держателя в депозитарии, Депозитарий не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев заказывает выписки об остатках ценных бумаг у регистратора и/или другого депозитария.

12.4.2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

1. в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
2. в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
3. в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию в указанной иностранной организации.

12.4.3. В случае выявления расхождений Депозитарий, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и принимает меры к установлению причин расхождений, а также при необходимости, вносит корректирующие записи в учетные регистры.

12.4.4. Депонент обязан, при получении отчётного документа Депозитария (отчёта об операции, выписки по счёту депо) провести сверку содержащихся в отчётном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учёта, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведёт.

12.4.5. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учётных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом.

12.4.6. В случае отсутствия в течение 5 (Пять) рабочих дней уведомления от Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной. В случае обнаружения расхождений, Депонент направляет уведомление о выявленных несоответствиях, а также первичные и иные документы, подтверждающие расхождения.

12.4.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и о способах его устранении.

**13. Прекращение депозитарной деятельности.**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

* приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
* аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
* истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
* принятия решения о ликвидации Общества, структурным подразделением которого является Депозитарий.

В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

* со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Общества прекратить осуществление депозитарной деятельности;
* в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации Общества письменно уведомить Депонентов (путем направления заказного письма, если иное не установлено Депозитарным договором) о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Общества;
* одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Общества, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на счета в системе ведения реестра или на счета депо в другом депозитарии;
* в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и депозитариями места хранения в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

Со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации Общества, Депозитарий вправе осуществлять только информационные и операции в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операции, связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам.

**14. О персональных данных.**

14.1. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонентов в целях реализации функций по учету прав на ценные бумаги.

14.2. Обработка персональных данных Депонентов не требует согласия и осуществляется на основе действующего законодательства и соответствующих договоров.

14.3. Обработка, хранение, передача и иное использование учетным институтом персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:

- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям учетного института;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных.

14.4. Передача персональных данных Депонентов третьим лицам не допускается без письменного согласия депонентов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

14.5. В случае выявления факта недостоверности персональных данных Депонента, Депозитарий на сновании документов, представленных депонентом, уточняет персональные данные Депонента.

14.6. В случае изменения персональных данных Депонент предоставляет Депозитарию документы, содержащие необходимые сведения о себе в полном объеме. (анкеты или/и иные документы).

**15. Обеспечение конфиденциальности, безопасности и защиты информации.**

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

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

* Депоненту;
* уполномоченным представителям Депонента и иным лицам в соответствии с письменным распоряжением Депонента;
* контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Общества;
* саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Общества;
* иным органам и их уполномоченным должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.2.Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются регистратору или депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу в соответствии с действующим законодательством.

15.3.Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

15.4. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете (счете депо), может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.5.С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в Депозитарии определен комплекс мероприятий, установленный внутренними документами Депозитария.

15.6. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

Записи в регистрах депозитарного учёта хранятся Депозитарием не менее 5 (Пять) лет после прекращения отношений с Депонентом, расторжения Депозитарного договора и закрытия счета депо. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к регистрам депозитарного учёта, хранящимся в Депозитарии.

15.7. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии, который описан во внутренних документах Депозитария.

15.8. Общество вправе обрабатывать персональные данные Депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в случаях, необходимых для исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах, в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допущение использования указанной информации Депозитарием в собственных интересах, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов), содержащийся во внутренних документах Депозитария.

15.10. С целью обеспечения целостности учётных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, содержащийся во внутренних документах Депозитария.

15.11. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных Депозитария обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных.

15.12. Порядок осуществления контроля учетных записей Депозитария содержится во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

15.13. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

15.14. Порядок обеспечения конфиденциальности определяется Положением по обеспечению сохранности сведений ограниченного распространения в ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

15.15. Защита информации и документов от форс-мажорных обстоятельств осуществляется путем регулярного копирования и архивирования информации на носителях информации; хранения копий и архивной базы данных во внешнем хранилище, при этом состояние архивной базы данных позволяет в течение четырех часов восстановить утраченную информацию; наличия запасных помещений, позволяющих осуществлять депозитарную деятельность при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

**16. Контроль за деятельностью депозитария.**

**16.1. Внутренний контроль**

Внутренний контроль депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле Общества в целях:

* защиты прав и интересов Депонентов путем соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
* обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
* разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

**16.2. Внешний контроль**

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

* предоставления Депозитарием отчётности в Центральный Банк России, СРО НФА в порядке и сроки, определяемые требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации;
* проведения проверок Центрального Банка России, СРО НФА и иными уполномоченными органами.

**17. Приём жалоб и запросов Депонентов.**

17.1. Основным внутренним документом, регламентирующим приём жалоб и запросов Депонентов, является Внутренний регламент Депозитария ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ».

17.2. Жалобы и запросы клиентов (Депонентов) Депозитария принимаются в письменном виде (Приложение № 19).

17.3. Для оформления жалобы или запроса клиента (Депонента) может быть использована форма, установленная Приложением № 19 к настоящим Условиям.

17.4. Депозитарий не рассматривает обращения, не содержащие сведений о наименовании (ФИО) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица. Такие обращения признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда обратившееся лицо является (являлось) клиентом Депозитария - физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

17.5. Депозитарий обязан рассмотреть и дать письменный мотивированный ответ в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения жалобы или запроса клиента (Депонента).

17.6. Срок рассмотрения жалобы или запроса может быть продлен в случае, если для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, но не более чем на один месяц.

17.7. Ответ на жалобу или запрос клиента (Депонента) Депозитария направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку. Копия ответа остается у контролера Депозитария. Форма Ответа на жалобу или запрос клиента (Депонента) прилагается в Приложении № 20 к настоящим Условиям.

**18. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия.**

18.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать их в новой редакции.

18.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия, Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до введения их в действие, путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Депозитария www.companytakt.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария www.companytakt.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария www.companytakt.ru. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор, вывести свои ценные бумаги в другой депозитарий или в реестр и закрыть счет депо.

Отсутствие в течение 10 (Десяти) дней с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

**19. Тарифы Депозитария**

19.1. Депозитарием утверждаются «Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»» (далее Тарифы), которые являются Приложением №1 к Депозитарному договору, которые регулируют порядок расчетов и оплаты услуг Депозитария.

19.2. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы и условия оплаты услуг Депозитария. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Тарифов и условиях оплаты за 10 (Десять) дней до начала их действия, путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Депозитария www.companytakt.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария [www.companytakt.ru](http://www.companytakt.ru). Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

19.3. Тарифы на депозитарное обслуживание и Порядок взаиморасчетов также могут регламентироваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

19.4. Дополнительно, кроме оплаты услуг, оказанных Депозитарием, Депонент возмещает (компенсирует) расходы, фактически произведенные Депозитарием (Фактические расходы). Под Фактическими расходами, возмещаемыми Депонентом, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных депозитарным договором и Условиями и связанных с оказанием услуг и выполнением поручений Депонента (уполномоченных им лиц) в рамках исполнения депозитарного договора с Депонентом.

19.5. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, а также возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием, (далее – оплата за депозитарное обслуживание) осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. В сумму счета включаются комиссия Депозитария за оплачиваемый период, а также суммы Фактических расходов.

19.6. Счета на оплату выставляются Депозитарием в валюте Российской Федерации.

19.7. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

19.8. Оплата депозитарных услуг осуществляется депонентом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Депозитария.

19.9. Депозитарий выставляет Депоненту счета на оплату по последним указанным Депонентом для этих целей реквизитам.

19.10. Оплата услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами и возмещение Фактических расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов.

19.12. При расторжении Депозитарного договора установленная Депозитарным договором стоимость услуг Депозитария и порядок расчетов действуют вплоть до исполнения Сторонами всех обязательств по Депозитарному договору.

19.13. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

19.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

**20. Приложения**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 |

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

(Полное наименование, Ф.И.О.)

(Св-во о регистрации, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан документ))

(Местонахождение, адрес прописки или регистрации)

Настоящим заявляю о принятии Условий осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (Клиентский регламент) (далее – Условия) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и о принятии на себя обязательств следовать положениям Условий, которые мне разъяснены в полном объеме.

Я ознакомлен с порядком внесения дополнений и изменений в Условия и Тарифами Депозитария.

Настоящим заявляю о своем намерении заключить с ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»:

**🞏** депозитарный договор;

**🞏** договор о междепозитарных отношениях.

**🞏** иной депозитарный договор. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Указать какой)*

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, один из которых хранится у Депонента, другой в Депозитарии.

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Место нахождение: |  |
| Банковские реквизиты Депонента: | Р/с:  Наименование банка:  Местонахождения банка:  К/с:  БИК:  ИНН банка: |
| Подпись депонента (уполномоченного представителя) | **/ /**  (подпись) М.П. (Ф.И.О.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполняется сотрудником депозитария: | | | |
| Отметка о принятии: | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | |
| Причина отказа: |  | | |
| Дата приёма: |  | | |
| **Депозитарному договору присвоен №** | | |  |
| **Дата заключения Депозитарного договора** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.** |
| Сотрудник Депозитария (Ф.И.О.): | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  ***(****Приложение печатается на одном листе, с двух сторон)* | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | |
| Анкета предоставлена для: | | | | 🞏 - открытие счёта 🞏 - внесение изменений | | | | | | | | |
| Вид счёта: | | | | 🞏- счёт владельца 🞏- счёт номинального держателя 🞏- Торговый счёт  🞏- счёт доверительного управляющего 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Полное официальное наименование: | | | |  | | | | | | | | |
| Краткое официальное наименование: | | | |  | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма: | | | |  | | | | | | | | |
| Статус юридического лица: | | | | 🞏 - резидент 🞏 - нерезидент | | | | | | | | |
| Сведения о регистрации юридического лица зарегистрированного до 1 июля 2002 года или сведения о регистрации юридического лица – нерезидента | | | | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации: | | | |  | | | | | Дата регистрации: | | |  |
| Наименование органа осуществившего регистрацию: | | | |  | | | | | | | | |
| Сведения о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц: | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер: | | | |  | | | | | Дата регистрации: | | |  |
| Наименование органа осуществившего регистрацию: | | | |  | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | КПП | | | |  | | |
| ОКПО |  | | | | | ОКВЭД | | | |  | | |
| Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: | | | | |  | | | | | | | |
| Номер лицензии: |  | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  |
| Орган, выдавший лицензию: | | | |  | | | | | | | | |
| Юридический адрес депонента: | | | |  | | | | | | | | |
| Почтовый адрес депонента: | | | |  | | | | | | | | |
| Телефон/факс: |  | | | | | | | | E-mail: | | |  |
| Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности: | | | | | | | | | | | | |
| Должность: | | | | Фамилия, имя, отчество: | | | | | | | | Образец подписи: |
|  | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ | | | | | | | | |
| Способ приёма поручений и способ передачи информации: | | | | 🞏 - лично 🞏 - по почте 🞏 - курьером | | | | | | | | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | | | | 🞏 - банковским переводом | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | |
| Расчётный счёт: | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование банка: | |  | | | | | | | | | | |
| Город банка: | |  | | | | | | | | | | |
| Корсчет: | |  | | | | | | | | | | |
| БИК: | |  | | | | | | | | | | |
| ИНН банка: | |  | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения анкеты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, представленные в анкете заверяю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись уполномоченного лица) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется сотрудником депозитария: | | | | | | | | | | | | |
| Отметка о принятии: | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | |  | | | | | | | | | |
| Дата приёма: | | |  | | | | Дата исполнения: | | | |  | |
| Сотрудник Депозитария (Ф.И.О.): | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 а  ***(****Приложение печатается на одном листе, с двух сторон)* | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | | | |
| **АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | |
| Анкета предоставлена для: 🞏 - открытие счёта 🞏 - внесение изменений | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид счёта: | | | | | 🞏- счёт владельца 🞏- Торговый счёт 🞏- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Гражданство: | | | | |  | | | | | | Дата рождения: | | |  |
| Документ: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Серия и номер: |  | | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  | |
| Орган, выдавший документ: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | |  | | | | | | | | | |
| ИНН (При наличии): | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер регистрации: | | | | |  | | | | Дата регистрации: | | | |  | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Место регистрации: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (для ПБОЮЛ): | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | |  | | | | | | | | Дата выдачи и срок действия: | | |  | |
| Орган, выдавший лицензию: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Телефон/факс: | |  | | | | | | | | E-mail: | | |  | |
| Способ приёма поручений  и способ передачи информации: | | | | | 🞏 - лично 🞏 - по почте 🞏 - курьером | | | | | | | | | |
| Форма выплаты доходов по  ценным бумагам: | | | | | 🞏 - банковским переводом | | | | | | | | | |
| Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчётный (лицевой) счёт: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Город банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Корсчёт: | | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК: | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения анкеты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, представленные в анкете заверяю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись Депонента) (расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Удостоверительная надпись нотариуса | | | | | | | | | | | | | | |
| Я, Государственный нотариус  Нот. Конторы  Свидетельствую подлинность подписи гр.  Которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.  Взыскано пошлины:  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  По реестру №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нотариус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется сотрудником депозитария: | | | | | | | | | | | | | | |
| Отметка о принятии: | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата приёма: | | | |  | | | Дата исполнения: | | | | |  | | |
| Сотрудник Депозитария (Ф.И.О.): | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2б  ***(****Приложение печатается на одном листе, с двух сторон)* | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид уполномоченного лица: | | | | | 🞏- распорядитель счёта 🞏- оператор счёта | | | | | | | | | |
| Полное официальное наименование/ФИО: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Краткое официальное наименование: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Юридический адрес: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Телефон/факс: | |  | | | | | | | E-mail: | | |  | | |
| Сведения о регистрации уполномоченного представителя: | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации: | | | | |  | | | | | | Дата регистрации: | | |  |
| Наименование органа осуществившего регистрацию: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг\*: | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: | | | | | |  | | | | | | | | |
| Номер лицензии: |  | | | | | | | | | | Дата выдачи: | | |  |
| Орган, выдавший лицензию: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности\*\*: | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность: | | | | | | | Фамилия, имя, отчество: | | | | | | | Образец подписи: |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ | | | | | | | |
| Способ приёма поручений и способ передачи информации: | | | | | | | 🞏 - лично 🞏 - по почте 🞏 - курьером | | | | | | | |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: | | | | | | | 🞏 - банковским переводом | | | | | | | |
| Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчётный счёт: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Город банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Корсчёт: | | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК: | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН банка: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения анкеты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Заполняется сотрудником депозитария: | | | | | | | | | | | | | | |
| Отметка о принятии: | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата приёма: | | | |  | | | | Дата исполнения: | | | | |  | |
| Сотрудник Депозитария (Ф.И.О.): | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2в  ***(****Более двух листов нумеруются, прошиваются, скрепляются печатью)* | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3, этаж 5, помещ. I, ком. 34, каб. 509. Тел. (495) 644-03-03 | |
| Дата приема: |  | | | *Уровень риска\** |
| Ответственный сотрудник | / /  *(подпись) (расшифровка)* | | | |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | |
| Полное наименование | |  | | |
| Сокращенное наименование | |  | | |
| Организационно-правовая форма | |  | | |
| Регистрационный номер / ОГРН | |  | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  | | |
| Дата регистрации | |  | | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |
| Адрес | |  | | |
| ИНН (либо код иностранной организации) | |  | | |
| Код ОКПО | |  | | |
| Коды форм государственного статистического наблюдения | |  | | |
| **Контактная информация:** | | | | |
| телефон: | |  | | |
| факс: | |  | | |
| E-mail: | |  | | |
| **Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:** | | | | |
| Должность; сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента. | |  | | |
| Фамилия | |  | | |
| Имя | |  | | |
| Отчество | |  | | |
| Гражданство | |  | | |
| Дата и место рождения | |  | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | |
| ИНН (при наличии) | |  | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | Вид: | | |
| Серия: | | |
| Номер: | | |
| Дата выдачи: | | |
| Орган, выдавший документ: | | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. | |  | | |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=F04F566FEA9042158CB6E4CAC840F93175B07C75387EC950301129009B725AAD77A7AAFE4C27258A6DE4E873BB78995AFB8654B3E0n1uFJ) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ | |  | | |
| Государство (территория) налогового резидентства: | |  | | |
| Образец подписи | |  | | |
| **Иные сведения:** | | | | |
| Сведения об органах юридического лица, включая долю в уставном капитале (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица. | |  | | |
| Сведения о лицах, прямо или косвенно контролирующих юридическое лицо (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица) | | Фамилия, имя и отчество (при наличии): | | |
| Дата и место рождения: | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: | | |
| Государство (территория) налогового резидентства: | | |
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является лицо: | | |
| Сведения о бенефициарном владельце | | Фамилия, имя и отчество (при наличии):  Гражданство:  Дата, место рождения:  Паспорт:  Местожительства (регистрации): | | |
|  | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | |  | | |
| Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества | |  | | |
| Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | |  | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности | |  | | |
| Цели установления деловых отношений | |  | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. | |  | | |
| Сведения о финансовом положении | |  | | |
| Сведения о деловой репутации.  Отзывы о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента). | |  | | |

Были ли иски в отношении организации о ее признании банкротом или ее принудительной ликвидации?

🞏 Да 🞏 Нет

Имеются ли в отношении организации вступившие в силу решения судебных органов о признании её несостоятельным (банкротом)?

🞏 Да 🞏 Нет

Были ли в отношении организации проведены процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов?

🞏 Да 🞏 Нет

Имеются ли в отношении организации сведения о фактах неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?

🞏 Да 🞏 Нет

Имеются ли у организации признаки пассивной нефинансовой организации (понятие, применяемое Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693)?

🞏 Да 🞏 Нет

Сведения, представленные

в анкете заверяю /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

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

***Далее заполняется сотрудником Организации***

Дата начала деловых отношений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Дата прекращения деловых отношений «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Степень (уровень) риска отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обоснование степени (уровня) риска Клиента в соответствии с Положением банка России № 445-П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата оформления анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Даты обновлений анкеты (досье) клиента «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

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

ФИО, должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание

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

ФИО, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента.

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол  результатов каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: | |
| Дата проверки  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | Результаты проверки (отметить): |
| 🞏 не причастен к экстремистской деятельности или терроризму |
| 🞏 причастен к экстремистской деятельности или терроризму |
| При наличии информации о причастности Клиента к экстремистской деятельности или терроризму: номер и дата Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о Клиенте: |
| № от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| или номер и дата Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Клиента) |
| № от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

\*- В поле проставляется уровень риска отношений с клиентом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2г  ***(****Приложение печатается на одном листе, с двух сторон)* | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | |
| Дата приема: |  | | | *Уровень риска\** | |
| Ответственный сотрудник | / /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | |
| Дата начала деловых отношений с клиентом: | |  | | | |
| Фамилия | |  | | | |
| Имя | |  | | | |
| Отчество | |  | | | |
| Гражданство | |  | | | |
| Дата рождения | |  | | | |
| Место рождения | |  | | | |
| Место жительства (регистрации) | |  | | | |
| Место пребывания | |  | | | |
| ИНН (при наличии) | |  | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | Вид: | | | |
| Серия: | | | |
| Номер: | | | |
| Дата выдачи: | | | |
| Орган, выдавший документ: | | | |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | |  | | | |
| Тип физического лица (отметить нужное) | | 🞏 физическое лицо  🞏 иностранное публичное должностное лицо  🞏 предприниматель без образования юридического лица  🞏 Супруг иностранного публичного должностного лица  🞏 Родственник иностранного публичного должностного лица (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный)  🞏 Представитель иностранного публичного должностного лица  🞏 физическое лицо, зарегистрированное в налоговой системе США  🞏 Должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.\*\* | | Дата регистрации: | | | |
| Регистрационный номер: | | | |
| Наименование регистрирующего органа: | | | |
| Место регистрации: | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.\*\* | | Вид: | | | |
| Номер: | | | |
| Дата выдачи: | | | |
| Кем выдана: | | | |
| Срок действия: | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | *ФИО (наименование)* | | | |
| *Место жительства (нахождения)* | | | |
| *Является ли выгодоприобретатель иностранным публичным должностным лицом, его супругом или родственником или представителем?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | |
| Дата заполнения | |  | | | |

Сведения, представленные

в анкете заверяю / /

Отметки о проведенной проверке:

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

\*- В поле проставляется уровень риска отношений с клиентом

\*\*- Для индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 | | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | |  | | | | | | | | Дата приёма: | | |  | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сотрудник депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: | |  | | | | | | | | Дата исполнения: | | |  | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о депоненте | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер:\* | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Статус: | 🞏 - Владелец | | | | | | | 🞏 - Номинальный держатель | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Изменения вносятся в: | | | | | | 🞏 - анкету депонента 🞏 - анкету уполномоченного представителя депонента | | | | | | | | | |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об изменениях: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изменения вносятся в анкету: | | | | | | | 🞏 - для физических лиц 🞏 – для юридических лиц | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представленные документы: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата поручения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись уполномоченного лица) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* -заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | Дата: | |  |
| Отметка о принятии: | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | |
| Причина отказа: | | |  | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | |
| Номер ввода: |  | | | Дата исполнения: | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЁТА ДЕПО** | | | | | | |
| *(Полное наименование/Ф.И.О.)*      *(Удостоверяющий документ, номер, дата и кем выдан)*  Настоящим просим открыть счёт депо для совершения депозитарных операций с ценными бумагами.  На основании Депозитарного договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  Тип открываемого счёта: 🞏 - Счёт владельца 🞏 - Междепозитарный счёт  🞏 - Счёт доверительного управляющего 🞏 - Торговый счёт  🞏 - Иной: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  С правилами депозитарного обслуживания в ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ» ознакомлены.  Гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в Депозитарии ООО «КОМПАНИЯ  ТАКТ» принадлежат нам или доверены нам в полном соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.  Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  **Депонент:** / /  *(подпись) (Расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5 | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | Дата: | |  |
| Отметка о принятии: | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | |
| Причина отказа: | | |  | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | |
| Номер ввода: |  | | | Дата исполнения: | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЁТА ДЕПО** | | | | | | |
| *(Полное наименование/Ф.И.О.)*      *(Удостоверяющий документ, номер, дата и кем выдан)*  Настоящим просим открыть раздел счёта депо для совершения депозитарных операций с ценными бумагами.  Тип открываемого счёта: 🞏 - Основной;  🞏 - Блокированные ценные бумаги ;  🞏 - Ценные бумаги, обременённые обязательствами;  🞏 - Ценные бумаги в залоге;  🞏 - Иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  **Инициатор операции:** / /  *(подпись) (Расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 6 | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | | | | | Дата: | | | | |  | | |
| Отметка о принятии: | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | | | |
| Причина отказа | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Сотрудник депозитария | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | Дата исполнения: | | | | |  | | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип регистрации полномочий: | | | | 🞏 - предоставление полномочий 🞏 - прекращение полномочий | | | | | | | | | | | |
| Номер счёта депо : | | | |  | | | | | Номер раздела: | | | | |  | |
| Депонент | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Депозитарный договор, номер: | | | |  | | | | | | Дата договора: | | | | |  |
| Сведения об уполномочиваемом лице: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Просим назначить: | | | | | 🞏- распорядителя счёта 🞏 - оператора счёта | | | | | | | | | | |
| Наименование/ Ф.И.О.: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий гос. регистрацию (для физического лица – документ удостоверяющий личность): | | | | | *(наименование) (серия) (номер) (дата выдачи)*    *(наименование органа, осуществившего выдачу)* | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юр. лиц.: | | | | | *(ОГРН) (дата выдачи)*    *(наименование органа, осуществившего выдачу)* | | | | | | | | | | |
| Адрес регистрации (юр. адрес): | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Перечень предоставленных полномочий: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Дата начала полномочий: | | | | |  | Дата окончания полномочий: | | | | | | | | |  |
| Дата поручения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись уполномоченного лица) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7 | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | |
| Входящий номер: | | |  | | Дата: | |  |
| Отметка о принятии: | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | |
| Причина отказа: | | | |  | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | |
| Номер ввода: |  | | | | Дата исполнения: | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЁТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЁТА ДЕПО** | | | | | | | |
| *(Полное наименование/Ф.И.О.)*      *(Удостоверяющий документ, номер, дата и кем выдан)* | | | | | | | |
| Настоящим просим закрыть: | | 🞏 - Счёт депо 🞏 - Раздел(ы) счёта депо | | | | | |
| Номер счёта депо (Тип): | |  | | | | | |
| Номер раздела(ов) (Наименование): | |  | | | | | |
| На основании Депозитарного договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | |
| Дата заполнения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  **Депонент:** / /  *(подпись) (Расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8 | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | | |  | | | | Дата: | | | | |  | | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | | | |  | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | |  | | | | | | Раздел счёта депо\*: | | | | | | |  |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место хранения:**  *Указать место хранения и реквизиты (В Реестре; Депозитарий-корреспондент)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | |  | | | | | Номер регистрации: | | | | |  | | | |
| Количество: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о поставщике ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место хранения:**  *Указать место хранения и реквизиты (В Реестре; Депозитарий-корреспондент)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| Основание получения ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*-по умолчанию Ц/б зачисляются на основной раздел \*\* -заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9 | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | | |  | | | | Дата: | | | | |  | | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | | | |  | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | |  | | | | | | Раздел счёта депо\* | | | | | | |  |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место хранения:**  *Указать место хранения и реквизиты (В Реестре; Депозитарий-корреспондент)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | |  | | | | | Номер регистрации: | | | | |  | | | |
| Количество: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о получателе ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Место хранения:**  *Указать место хранения и реквизиты (В Реестре; Депозитарий-корреспондент)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| Основание передачи ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*-по умолчанию ц/б списываются с основного раздела \*\*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 10 | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | | | | Дата: | | | | | |  | | | |
| Отметка о принятии: | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | Дата исполнения: | | | | | |  | | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте - отчуждателе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | |  | | | | | Раздел счёта депо\*: | | | | | | | | |  |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | 🞏 - Номинальный держатель | | | | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | |  | | | Номер регистрации: | | | | | | |  | | | | |
| Количество: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте - получателе ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | |  | | | | | | Раздел счёта депо\*: | | | | | | |  | |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | 🞏 - Номинальный держатель | | | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание передачи ценных бумаг: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель):  / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | Депонент  (уполномоченный представитель):  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | |
| \*-по умолчанию ц/б зачисляются/ списываются с основного раздела \*\*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 11 | | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | | | | | | Дата: | | | | |  | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | | | |  | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С РАЗДЕЛА НА РАЗДЕЛ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте - отчуждателе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*: | | | |  | | | | | Раздел счёта депо\*: | | | | | |  |
| Статус: | | | | 🞏 - Владелец | | 🞏 - Номинальный держатель | | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место хранения: | | | *Указать место хранения (В Реестре; Депозитарий-корреспондент)* | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | | | |  | | | Номер регистрации: | | | | |  | | | |
| Количество: | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  |   Раздел счёта депо списания:  №\*\*  *(наименование)*   |  | | --- | |  |   Раздел счёта депо зачисления №  №\*\*  *(наименование)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание операции: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*-заполнение номера счёта депо не обязательно \*\*-по умолчанию ц/б зачисляются/списываются с основного раздела | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 12 | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | |  | | | | | Дата: | | |  | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | |  | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЁТУ ДЕПО** | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер:\* | | | |  | | | | | | | | |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | |
| **Прошу предоставить информацию по счёту депо:**  🞏 - о текущих остатках по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 - о произведенных операциях по счёту за период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞏 - иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **По ценным бумагам:**  🞏 - Всем  🞏 - Выборочно | | | | | | | | | | | | |
| Информация по ценным бумагам при выборочном запросе: | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент | | | | | | | Тип/ Выпуск (Номер выпуска) | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| Депонент (уполномоченный представитель): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (расшифровка)*    **М.П.** | | | | | | | | | | | | |
| \*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 13 | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | |  | | | | | Дата: | | | |  | |
| Отметка о принятии: | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | |  | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | | |  | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ/СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕНННЫМИ БУМАГАМИ** | | | | | | | | | | | | | |
| Вид операции: | | 🞏 - Установить ограничение распоряжения ценными бумагами  🞏 - Снять ограничение распоряжения ценными бумагами | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте: | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | |  | | | | | | Раздел счёта депо\*: | | | | |  |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | |  | | | | | Номер регистрации: | | | |  | | |
| Количество: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | |
| Установить ограничение: | | | | | с по | | | | | | | | |
| Снять ограничение: | | | | |  | | | | | | | | |
| Основание для операции: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Приложены следующие документы: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.**  Залогодержатель  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | |
| \*-по умолчанию ц/б зачисляются на основной раздел \*\*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 14 | | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | | |  | | | | Дата: | | | |  | | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | | Дата исполнения: | | | |  | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид операции: | | 🞏 - Обременение 🞏 - Снятие обременения | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте – залогодателе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\*: | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | |  | | | | Номер регистрации: | | | | |  | | | |
| Количество: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел счёта депо списания ЦБ\*: | | |  | | | | | | Раздел счёта депо зачисления ЦБ\*: | | | | |  |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для операции: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложены следующие документы: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент – залогодатель  (уполномоченный представитель):  / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | Залогодержатель  (уполномоченный представитель):  / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | |
| \*-по умолчанию ц/б зачисляются на основной раздел \*\*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 15 | | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | | |  | | | | Дата: | | |  | |
| Отметка о принятии: | | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | |
| Причина отказа: | | | | |  | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | | Дата исполнения: | | |  | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ** | | | | | | | | | | | |
| Сведения о Депоненте: | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер\*\* | | | |  | | | | | | | |
| Статус: | | 🞏 - Владелец | | | | 🞏 - Номинальный держатель | | 🞏 - Доверительный управляющий | | | 🞏 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование/ Ф.И.О.:    Свидетельство о регистрации  (Документ, удостоверяющий личность): | | | | | | | | | | | |
| Просим отменить по нашему счёту депо поручение от: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  Поручение №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тип поручения: | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | |
| \*-заполнение номера счёта депо не обязательно | | | | | | | | | | | |

## Приложение № 16

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | |
| **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.09.2002, ОГРН 1027739261494** | |
| **Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве** | |
| **Лицензия 177-09582-000100 от 24.10.2006 Федеральная служба по финансовым рынкам** | |
| **Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3** | |
| **Телефон: Тел. (495) 644-03-03** | |
|  | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | |
|  | |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ** | |
|  | |
|  | |
| **Получатель отчета:** | |
|  | |
|  | |
| **Наименование и тип отчета: Отчет об исполнении бухгалтерской операции** | |
|  | |
| **Номер поручения депо, инициировавшего операцию:** | |
| **Дата приема поручения:** | |
|  | |
| **Инициатор депозитарной операции:** | |
|  | |
|  | |
| **Номер счета ДЕПО:** | |
|  | |
| **Тип операции:** | |
| **Номер операции:** | |
|  | |
| **Сведения о корреспондирующих счетах депо:** | |
|  | |
| **Дебет: наименование(Ф.И.О.) депонента:** | |
|  | |
| **аналитический счет депо:** | |
| **раздел счета депо:** | |
| **код лицевого счета депо:** | |
|  | |
|  | |
| **Кредит: наименование(Ф.И.О.) депонента:** | |
| **аналитический счет депо:** | |
| **раздел счета депо:** | |
| **код лицевого счета депо:** | |
|  | |
|  | |
| **Сведения о выпуске ценных бумаг:** | |
|  | |
| **Наименование выпуска ЦБ:** | |
| **Эмитент:** | |
| **Вид ЦБ:** | |
| **Номинал:** | |
| **Форма выпуска:** | |
| **Дата выпуска:** | |
| **Номер государственной регистрации:** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Число ценных бумаг:** | |
| **Двадцать штук** | |
|  | |
| **Основание совершаемой операции:** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Фактическая дата исполнения операции:** | |
|  | |
|  | |
| **Генеральный директор ( )** | |

## Приложение №16а

|  |
| --- |
| **Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"** |
| **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.09.2002, ОГРН 1027739261494 Межрайонная** |
| **инспекция МНС России №39 по г. Москве** |
| **Лицензия 177-09582-000100 от 24.10.2006 Федеральная служба по финансовым рынкам** |
| **Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3** |
| **Телефон: (495) 644-03-03** |
|  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
|  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ** |
|  |
| **Отправитель:** |
| **Получатель:** |
| **”””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Ї** |
| **Дата отчета:** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Поручение №:** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•”””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Дата приема поручения** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•”””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Внутренний номер поручения:Ј** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Счет депо:** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Депонент:** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Инициатор операции:** |
| **“”””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Содержание операции:** |
| **“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
|  |
| **””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‰** |
|  |
| **”””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Ї** |
| **Исполнено** |
| **“”””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤** |
| **Исполнитель** |
| **”””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‰** |
|  |
|  |
|  |
| **Генеральный директор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 17** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |  | | |  |
|  | | *РОССИЯ, 107078, Москва г., Орликов пер., д.5, стр. 3 тел.: 8(495) 644-03-03* | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | |  |
| *Депозитарная лицензия № 177-09582-000100 от 24.10.2016 выдана Федеральная служба по финансовым рынкам* | | | | | | | | | |  |  |
| *Свидетельство о регистрации № 1027739261494 от 26.09.2002 от 26.09.2002 выдано 26.09.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве* | | | | | | | | | |  |
| **Выписка по счету депо на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |  |
| ***Наименование депонента*** |  | | | | | | | | |  |
| ***Депозитарный договор*** |  | | | | | | | | |  |
| ***Счет депо*** |  | | | | | | | | |  |
| ***Вид счета депо*** |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| ***Место хранения ценных бумаг*** |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  | ***Вид цб*** | | | | ***Номер государственной регистрации*** | | ***Количество шт.*** | | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| Настоящая выписка не является ценной бумагой. | | | | | | | | | |  |
| *Дата выдачи выписки:* | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |  | | | |  |
| *Генеральный директор* | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |  |
| *Подпись:* | | | |  | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|  |

**Приложение 17а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | |
| *Депозитарная лицензия № 177-09582-000100 от 24.10.2016 выдана Федеральная служба по финансовым рынкам* | | | | | | | | | | | | |
| *Свидетельство о регистрации № 1027739261494 от 26.09.2002 от 26.09.2002 выдано 26.09.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве* | | | | | | | | | | | | |
| ***Выписка об операциях по счету депо  по выпуску ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование депонента* | | |  | | | | | | | | | |
| *Депозитарный договор* | | |  | | | | | | | | | |
| *Счет депо* | | |  | | | | | | | | | |
| *Вид счета депо* | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| *Наименование раздела счета депо* | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, вид и выпуск ценной бумаги | | Основание (номер и дата поручения) | Тип операции | Номер операции / Дата операции | | Входящий остаток, шт | Оборот, шт. | | Исходящий остаток, шт | Наименование Контрагента / Номер счета депо | Код раздела счета депо Контрагента | Дополнительная информация |
| Расход ЦБ, шт | Приход ЦБ, шт |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| Выписка не является ценной бумагой. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | *Дата выдачи:* | | |  | | |  | | | | | |
| *Генеральный директор* | | |  | | | | | | | | |
| *Подпись:* | | |  | | | | | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | | |
|

**Приложение 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |
| *Депозитарная лицензия № 177-09582-000100 от 24.10.2016 выдана Федеральная служба по финансовым рынкам* | | | | | | | | | | | | |
| *Свидетельство о регистрации № 1027739261494 от 26.09.2002 от 26.09.2002 выдано 26.09.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***Выписка об операциях по счету депо за период c \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование депонента* | |  | | | | | | | | | | |
| *Депозитарный договор* | |  | | | | | | | | | | |
| *Счет депо* | |  | | | | | | | | | | |
| *Вид счета депо* | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование раздела счета депо* | |  | | | | | | | | | | |
| *Место хранения ЦБ Депонента* | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование, вид и выпуск ценной бумаги | Основание (номер и дата поручения) | Тип операции | Номер операции / Дата операции | | Входящий остаток, шт | Оборот, шт. | | Исходящий остаток, шт | Наименование Контрагента /номер счета депо | Код раздела счета депо Контрагента | | Дополнительная информация |
| Расход ЦБ, шт | Приход ЦБ, шт |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Выписка не является ценной бумагой. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | *Дата выдачи* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| *Генеральный директор* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| *Подпись:* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 19 | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 |
| ЖАЛОБА (ЗАПРОС)  КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) №  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_г.  Клиент:  Счёт депо:  Содержание жалобы (запроса):                          Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ОТМЕТКА ДЕПОЗИТАРИЯ | |
| Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_г. Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Ответственное лицо, рассмотревшее жалобу (запрос***):    Резолюция по жалобе (запросу):          Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 20 | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 |
| ОТВЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ №  на жалобу (запрос) клиента (депонента)  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_г. | |
| 1. Вводная часть. | |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатель:  Счёт депо:  На полученную от Вас жалобу (запрос) №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. Депозитарий сообщает нижеследующее: | |
| 1. Описательная (констатирующая) часть. | |
|  | |
| 1. Резолюция. | |
|  | |
| Уполномоченное лицо  Депозитария Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исп.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактный телефон:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 21 | | | | | | | | **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»**  ОГРН 1027739261494 ИНН 7710185253 КПП 770801001  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3  Тел. (495) 644-03-03 | | | | | |
| **Заполняется сотрудником депозитария:** | | | | | | | | | | | | | |
| Входящий номер: | |  | | | | | Дата: | | | |  | | |
| Отметка о принятии: | | | | 🞏 - принято 🞏 - отказано | | | | | | | | | |
| Причина отказа: | | | |  | | | | | | | | | |
| Сотрудник Депозитария: | | | | /  *(подпись) (расшифровка)* | | | | | | | | | |
| Номер ввода: |  | | | | | Дата исполнения: | | | |  | | | |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ** | | | | | | | | | | | | | |
| Место хранения – снятие ценных бумаг с учета: | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер: | | |  | | | Раздел счёта депо: | | | | | | |  |
| Наименование счета места хранения: | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ценной бумаге: | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: | | |  | | | | | | | | | | |
| Тип, выпуск: | | |  | | Номер регистрации: | | | |  | | | | |
| Количество: | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами /прописью)* | | | | | | | | | | |
| Место хранения – прием ценных бумаг на учет: | | | | | | | | | | | | | |
| Счёт депо номер: | | |  | | | | Раздел счёта депо: | | | | |  | |
| Наименование счета места хранения: | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для операции: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент  (уполномоченный представитель): / /  *(подпись) (расшифровка)*  **М.П.** | | | | | | | | | | | | | |