

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров ООО**  
**«ИнвестНова»**  
**Протокол от 14.09.2026 г. № 52**

**Условия осуществления депозитарной деятельности**

**ООО «ИнвестНова»**

**(Клиентский регламент)**

**(редакция № 4)**

**Г. МОСКВА**

**2026 г.**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ЧАСТЬ I. Общие положения .....                                                                                                                                                                                             | 6  |
| Раздел 1. Общие положения.....                                                                                                                                                                                             | 6  |
| Раздел 2. Сведения о Депозитарии.....                                                                                                                                                                                      | 8  |
| Раздел 3. Термины и сокращения.....                                                                                                                                                                                        | 9  |
| Раздел 4. Объект депозитарной деятельности .....                                                                                                                                                                           | 15 |
| Раздел 5. Попечитель счета депо .....                                                                                                                                                                                      | 16 |
| Раздел 6. Оператор счета/раздела счета депо.....                                                                                                                                                                           | 17 |
| Раздел 7. Распорядитель счета/раздела счета депо .....                                                                                                                                                                     | 17 |
| Раздел 8. Междепозитарные отношения .....                                                                                                                                                                                  | 17 |
| Раздел 9. Администрирование счетов Депонента.....                                                                                                                                                                          | 18 |
| ЧАСТЬ II. Порядок документооборота с Депонентами .....                                                                                                                                                                     | 19 |
| Раздел 10. Порядок обмена документами, информацией с депонентами .....                                                                                                                                                     | 19 |
| Раздел 11. Передача Депоненту информационных сообщений и материалов, полученных от эмитента или реестродержателя (депозитария места хранения). Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонента | 24 |
| ЧАСТЬ III. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием .....                                                                                                                                                           | 24 |
| Раздел 12. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием .....                                                                                                                                        | 24 |
| Раздел 13. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием .....                                                                                                                                      | 26 |
| Раздел 14. Способы учета ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                | 27 |
| Раздел 15. Места хранения ценных бумаг .....                                                                                                                                                                               | 28 |
| Раздел 16. Операции, выполняемые Депозитарием.....                                                                                                                                                                         | 28 |
| Раздел 17. Общий порядок проведения депозитарных операций .....                                                                                                                                                            | 30 |
| Раздел 18. Основания для проведения депозитарных операций.....                                                                                                                                                             | 30 |
| Раздел 19. Сроки выполнения депозитарных операций и порядок завершения депозитарной операции .....                                                                                                                         | 34 |
| Раздел 20. Порядок выполнения депозитарных операций.....                                                                                                                                                                   | 35 |
| 20.1. Открытие счета депо.....                                                                                                                                                                                             | 35 |
| 20.2. Открытие счета неустановленных лиц .....                                                                                                                                                                             | 39 |
| 20.3. Открытие счетов депо/торговых счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. ....                                                                                          | 39 |
| 20.4. Закрытие счета депо .....                                                                                                                                                                                            | 40 |
| 20.5. Открытие раздела счета депо .....                                                                                                                                                                                    | 42 |
| 20.6. Закрытие раздела счета депо.....                                                                                                                                                                                     | 43 |

|            |                                                                                                                                                                        |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20.7.      | Назначение попечителя счета .....                                                                                                                                      | 44 |
| 20.8.      | Отмена полномочий попечителя счета/торгового счета депо .....                                                                                                          | 45 |
| 20.9.      | Назначение оператора счета/раздела счета депо.....                                                                                                                     | 46 |
| 20.10.     | Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо.....                                                                                                              | 46 |
| 20.11.     | Назначение распорядителя счета/раздела счета депо.....                                                                                                                 | 47 |
| 20.12.     | Отмена полномочий распорядителя счета/раздела счета депо .....                                                                                                         | 48 |
| 20.13.     | Отмена неисполненных поручений депо .....                                                                                                                              | 48 |
| 20.14.     | Изменение анкетных данных .....                                                                                                                                        | 49 |
| 20.15.     | Прием ценных бумаг на хранение и учет.....                                                                                                                             | 50 |
| 20.16.     | Снятие ценных бумаг с хранения и учета.....                                                                                                                            | 52 |
| 20.17.     | Перевод ценных бумаг .....                                                                                                                                             | 55 |
| 20.18.     | Перемещение ценных бумаг .....                                                                                                                                         | 57 |
| 20.19.     | Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....                                                                               | 58 |
| 20.20.     | Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. ....                                                           | 60 |
| 20.21.     | Конвертация ценных бумаг .....                                                                                                                                         | 64 |
| 20.22.     | Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....                                                                                                                           | 65 |
| 20.23.     | Дробление или консолидация ценных бумаг .....                                                                                                                          | 65 |
| 20.24.     | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....                                                                                                      | 66 |
| 20.25.     | Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....                                                                    | 66 |
| 20.26.     | Исправительные записи по счетам депо .....                                                                                                                             | 67 |
| 20.27.     | Формирование выписки о состоянии счета депо .....                                                                                                                      | 68 |
| 20.28.     | Формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период .....                                                                                           | 69 |
| 20.29.     | Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария .....                                                                                       | 70 |
| Раздел 21. | Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте ...                                                                                                    | 72 |
| Раздел 22. | Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии..... | 72 |
| Раздел 23. | Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента .....                                                                                                     | 77 |
| Раздел 24. | Получение и перечисление доходов по ценным бумагам Депоненту.....                                                                                                      | 78 |
| Раздел 25. | Операции с ценными бумагами при прекращении Договора .....                                                                                                             | 81 |
| Раздел 26. | Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария .....                                                                                                                   | 81 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЧАСТЬ VI. Прочие условия .....                                                                                        | 83  |
| Раздел 27. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов....                                         | 83  |
| Раздел 28. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности ..... | 84  |
| Раздел 29. Порядок проведения сверок и устранение несоответствия ценных бумаг.....                                    | 85  |
| Раздел 30. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия.....                                                     | 85  |
| Раздел 31. Прекращение депозитарной деятельности .....                                                                | 86  |
| Раздел 32. Расторжение договора. Порядок прекращения обязательств при расторжении договора.....                       | 88  |
| Раздел 33. Перечень приложений к Условиям.....                                                                        | 91  |
| Приложение № 1(а) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 1(б) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 1(в) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 1(г) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 2(а) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 2(б) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 2(в) .....                                                                                               | 93  |
| Приложение № 2(г).....                                                                                                | 93  |
| Приложение № 2 (д).....                                                                                               | 94  |
| Приложение № 2(е) .....                                                                                               | 95  |
| Приложение № 2(ж).....                                                                                                | 96  |
| Приложение № 3(а) .....                                                                                               | 97  |
| Приложение № 3(б) .....                                                                                               | 98  |
| Приложение № 4(а) .....                                                                                               | 99  |
| Приложение № 4(б) .....                                                                                               | 100 |
| Приложение № 5(а) .....                                                                                               | 101 |
| Приложение №5(б) .....                                                                                                | 102 |
| Приложение № 6 .....                                                                                                  | 103 |
| Приложение № 7(а) .....                                                                                               | 107 |
| Приложение № 7(б) .....                                                                                               | 111 |
| Приложение № 8(а) .....                                                                                               | 114 |
| Приложение №8(б) .....                                                                                                | 116 |
| Приложение № 9 .....                                                                                                  | 119 |
| Приложение № 10.....                                                                                                  | 122 |
| Приложение № 11.....                                                                                                  | 124 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Приложение № 12.....     | 126 |
| Приложение № 13.....     | 129 |
| Приложение № 14.....     | 130 |
| Приложение № 15.....     | 131 |
| Приложение № 16.....     | 132 |
| Приложение № 17.....     | 133 |
| Приложение № 18.....     | 134 |
| Приложение № 19.....     | 135 |
| Приложение № 20.....     | 137 |
| Приложение № 21.....     | 140 |
| Приложение № 22.....     | 142 |
| Приложение № 23.....     | 144 |
| Приложение № 24.....     | 145 |
| Приложение № 25.....     | 147 |
| Приложение № 26.....     | 149 |
| Приложение № 27.....     | 151 |
| Приложение № 28.....     | 152 |
| Приложение № 29.....     | 153 |
| Приложение № 30.....     | 154 |
| Приложение № 31 (а)..... | 156 |
| Приложение № 31 (б)..... | 158 |
| Приложение № 32 (а)..... | 159 |
| Приложение № 32 (б)..... | 160 |
| Приложение № 33 (а)..... | 161 |
| Приложение № 33 (б)..... | 162 |
| Приложение № 34.....     | 163 |
| Приложение № 35.....     | 164 |
| Приложение № 36.....     | 166 |
| Приложение № 37.....     | 169 |
| Приложение № 38.....     | 169 |
| Приложение № 39.....     | 171 |
| Приложение № 40(а).....  | 173 |
| Приложение № 40 (б)..... | 174 |
| Приложение № 41.....     | 175 |
| Приложение № 42.....     | 177 |

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестНовая» (Клиентский регламент) (далее - Условия), утверждены ООО «ИнвестНовая» (далее по тексту также – Общество, Депозитарий), определяют порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности, а также условия взаимодействия Депозитария и Депонента в процессе депозитарного обслуживания. Условия разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. (далее – Закон №39-ФЗ), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 г. № 503-П, Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», Приказом ФСФР России от 15.03. 2012 г. № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, Указанием Банка России от 27.03.2026 г. № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» и другими действующими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНовая» (далее - ООО «ИнвестНовая», Депозитарий, Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10751-000100.

1.3. ООО «ИнвестНовая» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью.

1.4. Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

1.5. Для осуществления депозитарной деятельности Обществе создано отдельное структурное подразделение – депозитарий, обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.6. Российские и иностранные юридические и физические лица, в установленном порядке заключившие с Обществом Депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях, именуются Депонентами. Условия определяют порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного с Депонентом (далее – Договор).

1.7. Общество предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Договором в порядке, определенном Условиями. Общество вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

1.8. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.9. Депозитарий заключает Договор при условии предоставления:

- Заявления о присоединении, по форме, установленной в Приложении (б) к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Заявление о присоединении);
- Анкеты депонента по форме, установленной в Приложении № 2 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов;
- документов, предусмотренных приложением к Анкете.

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете депонента.

1.10. Депозитарий заключает Депозитарный договор после проверки сведений, зафиксированных Депонентом в Анкете депонента, а также после проверки документов, предоставленных Депонентом.

1.11. Депозитарий не заключает Депозитарный договор с физическими лицами за исключением случаев, когда это необходимо для перевода ценных бумаг, которые не могут быть переведены в другие депозитарии/реестродержателю, с открытых ранее счетов Депонентов-физических лиц в рамках универсального правопреемства.

1.12. После заключения Депозитарного договора обеими Сторонами, Депонент должен выполнять свои обязательства, предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями, и требования Депозитарного договора и настоящих Условий.

1.13. Депозитарий вправе отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин, в том числе в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом - номинальным держателем, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

1.14. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных, анкетных данных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, предоставив новую анкету и новые редакции документов или изменения в документы.

1.15. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий на официальном сайте по адресу: [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru) (Далее – **Сайт, сайт Депозитария**).

1.16. В рамках Депозитарного договора Депозитарий осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление возложенных на Депозитарий законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также с целью исполнения обязательств, предусмотренных Депозитарным договором.

Обработка персональных данных осуществляется Депозитарием с момента предоставления соответствующих персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия Депозитарного договора с Депонентом.

Депозитарием осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети Депозитария (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников Депозитария).

При предоставлении Депонентом в Депозитарий доверенности на распорядителя счета депо Депонента (далее - Субъект), уполномоченное лицо выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), персональных данных о Субъекте, а также уточненных (обновленных, измененных) данных о Субъекте (далее - «Персональные данные»), предоставленных Депозитария в соответствии с Условиями, включая (но не ограничиваясь), следующими видами обработки Персональных данных:

- хранение, уточнение, запись на электронные носители и их хранение,
- оставление перечней, перевод в иную форму хранения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект, определен в Анкете депонента (уполномоченного лица депонента).

1.17. Согласие Субъекта на обработку Персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше.

1.18. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Депозитарий обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Депозитарий законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.19. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Депозитарий, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Депозитарием.

1.20. Отношения Сторон, вытекающие из настоящих Условий или в связи с ними, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 2. Сведения о Депозитарии**

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНова»

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО «ИнвестНова».

**Полное наименование на английском языке:** «InvestNova» Limited Liability Company

**Сокращенное наименование на английском языке:** «InvestNova» LLC

**Место нахождения:** г. Москва

**Почтовый адрес:** Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

**Фактический адрес:** Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

**Телефон:** 8 (495) 215-10-83

**Адрес электронной почты:** [mail@investnova.ru](mailto:mail@investnova.ru)

**Адрес электронной почты для направления**

поручений/запросов по счету депо : [depo@investnova.ru](mailto:depo@investnova.ru)

Адрес электронной почты Компании, с которой производится рассылка отчетов/выписок по счету депо: [report@investnova.ru](mailto:report@investnova.ru)

Адрес Сайта: [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru)

#### Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10255-100000;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10264-010000;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.11.2007г. № 077-10751-000100.

### Раздел 3. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Условиях:

3.1. **Административная операция** - депозитарная операция, приводящая к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

3.2. **Анкета, представленная Депонентом** - Анкета физического лица и/или Анкета юридического лица.

3.3. **Анкета физического лица** – (для Депонентов, являющихся клиентами Депозитария на момент вступления в силу настоящей редакции Условий) документ, содержащий данные о физическом лице (Депоненте, Представителе Депонента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, иных лицах - согласно Условиям (на каждое лицо заполняется отдельная Анкета)), необходимые Обществу в целях идентификации и исполнения Договора. Анкета заполняется в случаях и сроки, установленные Условиями (Договором), Законодательством РФ, с учетом требований внутренних документов Компании.

3.4. **Анкета юридического лица** – документ, содержащий данные о юридическом лице (Депоненте, Представителе Депонента, выгодоприобретателе, иных лицах - согласно Условиям), необходимые Обществу в целях идентификации, заключения и исполнения Договора. Анкета заполняется при приеме Депонента на обслуживание, а также в иных случаях и сроки, установленные Условиями (Договором), Законодательством РФ, с учетом требований внутренних документов Компании.

3.5. **Бенефициарный владелец** - в целях Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» это 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.

3.6. **Брокерская деятельность** - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

3.7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется **брокером**.

3.8. **Брокерский договор** – договор, заключаемый Обществом с юридическими лицами на оказание брокерских и иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, включая все приложения к нему.

3.9. **Владелец ценных бумаг (владелец)** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

3.10. **Выплаты по ценным бумагам** - причитающиеся Депонентам денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом, а также иные аналогичные по сути выплаты. Условиями могут быть установлены особенности для выплат по отдельным видам ценных бумаг.

3.11. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительно части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

3.12. **Депозитарий** – Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНовая», осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.13. **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.

3.14. **Депозитарный договор, Договор** - договор стандартной формы присоединения между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, размещенный на Сайте.

3.15. **Депозитный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

3.16. **Депонент** – юридическое лицо, а также физическое лицо, являющееся клиентом Депозитария на момент вступления в силу настоящей редакции Условий, пользующиеся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав и (или) переходу прав на ценные бумаги на основании Договора. Новые договоры об оказании депозитарных услуг не заключаются с физическими лицами, иностранными номинальными держателями, а также физическими и юридическими лицами, для обслуживания которых необходимо открытие счетов депо типа «Ин».

3.17. **Депозитарий места хранения** – депозитарий (вышестоящий депозитарий), в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц К депозитариям места хранения ООО «ИнвестНовая» относятся: НКО АО НРД, АО «СПБ Банк».

3.18. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

3.19. **Депозитарный отдел** – обособленное структурное подразделение ООО «ИнвестНовая», исключительной функцией которого является осуществление депозитарной деятельности.

3.20. **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 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, 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.

3.21. **Доходы по ценным бумагам** - дивиденды, проценты, купоны, иные распределения по ценным бумагам в соответствии с применимым законодательством, не являющиеся Выплатами по ценным бумагам.

3.22. **Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сведений о Депонентах, их представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

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

3.24. **Жалоба** - письменная просьба заявителя о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Обществом; обращение, содержащее сведения о возможном нарушении Обществом законодательства РФ или жалобу на действия Общества и/или ее сотрудников.

3.25. **Законодательство РФ** - федеральные законы, законы, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и иные применимые нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти РФ.

3.26. **Запрос** - разновидность письменного обращения, представляющая собой просьбу (требование) Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации и (или) документов, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами или внутренними стандартами НАУФОР и/или внутренними документами Депозитария, и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

3.27. **Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатор операции могут быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, эмитент, должностные лица Депозитария, Реестродержатель, Депозитарий места хранения 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.

3.28. **Казначейский счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

3.29. **Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

3.30. **Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 3-5 Статьи 51.2 Закона №39-ФЗ.

3.31. **Клиринговая организация** - организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и оказывающая Депозитарию клиринговые услуги. Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговому счету депо: НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО). Клиринговый счет депо (раздел счета депо) – счет депо (раздел счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по

уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.11 года «О клиринге и клиринговой деятельности» (Далее – Закон №7-ФЗ).

**3.32. Код Клиента** – при заключении Депозитарного договора клиенту (Депоненту) присваивается уникальный идентификационный номер. При одновременном заключении Депозитарного и Брокерского договоров клиенту присваивается один уникальный идентификационный номер, который используется при депозитарном и брокерском обслуживании.

**3.33. Корпоративные действия** - действия Эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию владельцами прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее- Закон об АО), Законом №39-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

**3.34. Конфликт интересов** – как он определен в п. 1.3. Политики управления конфликтом интересов Общества.

**3.35. Междепозитарный договор** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.

**3.36. Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**3.37. НКО АО НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – Центральный Депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО АО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.

**3.38. Нерабочий день** - день недели, являющийся нерабочим праздничным днем (иной нерабочий день, когда в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг/некредитных финансовых организаций не указано, что такой день для них является рабочим), установленный действующим Законодательством РФ, а также нерабочие суббота и воскресенье либо иной день, на который перенесен выходной в порядке, установленном действующим Законодательством РФ. Депозитарий по своему усмотрению вправе оказывать определенные услуги в Нерабочие для Депозитария дни, в случае если такие дни являются рабочими (в которые проводятся торги) для какого-либо организатора торгов и/или рабочими для государства соответствующей валюты расчетов. Информация о работе в Нерабочие дни размещается на Сайте Компании.

**3.39. Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежавшие иным лицам.

**3.40. Обращение** - направленная Депонентом в Общество просьба, предложение либо заявление, касающееся предоставления депозитарной услуги, но не являющееся Жалобой или поручением Депонента.

**3.41. Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета (раздела счета) депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на совершение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках предоставленных Депонентом полномочий. Оператором Счета депо для депонентов, заключивших с ООО «ИнвестНовая» и Депозитарный договор, и Брокерский договор, является ООО «ИнвестНовая», если иное не предусмотрено Договором.

**3.42. Операционный день** – фиксированный операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не

совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

3.43. **Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием Договор с попечителем счета депо, 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.

3.44. **Поручение** – документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

3.45. **Рабочий день** - день недели, не являющийся Нерабочим днем, как он определен Условиями.

3.46. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

3.47. **Раздел счета депо или иного счета** - составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

3.48. **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.

3.49. **Сайт** – официальный сайт ООО «ИнвестНова» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru).

3.50. **Сводное поручение** – поручение, оформленное в виде единого документа, полученное Депозитарием от Депонента или Оператора счета депо. При регистрации сводного поручения депо Депозитарий присваивает ему единый номер.

3.51. **Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

3.52. **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

3.53. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Депозитарий не открывает счет депо владельца физическим лицам за исключением случаев, когда это необходимо для перевода ценных бумаг, которые не могут быть переведены в другие депозитарии/реестродержателю, с открытых ранее счетов Депонентов-физических лиц в рамках универсального правопреемства. Счет депо владельца может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

3.55. **Счет депо депозитарных программ** – счет депо, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

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

3.57. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент осуществляет учет прав в интересах своих клиентов, который открывается иностранной организации, если местом её учреждения является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

3.58. **Счет депо инвестиционного товарищества** – счет депо, открываемый уполномоченному управляющему товарищу, для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей.

3.59. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, для учета прав на ценные бумаги, являющиеся объектом доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, и ценные бумаги, составляющие имущество фондов который открывается иностранной организации с местом учреждения в государстве, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

3.60. **Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, служит для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг.

3.61. **Служебное поручение** - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо депозитария ООО «ИнвестНова».

3.62. **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.

3.63. **Счет клиентов номинальных держателей** - открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

3.64. **Субсчет депо номинального держателя** – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый депозитарию в соответствии с Законом №7-ФЗ для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Закона № 7-ФЗ.

3.65. **Торговый счет депо** – открываемый в соответствии со статьей 15 Закона №7-ФЗ торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), предназначенный для учета ценных бумаг Депонента, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения

клиринговой организации и иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.66. **Торговый счет депо номинального держателя** – счет депо, открытый депозитарию в соответствии с Законом № 7-ФЗ для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Закона № 7-ФЗ.

3.67. **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, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором.

3.68. **Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.70. **Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

3.71. **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 Законом №39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

3.73. **Тарифы** – тарифы на услуги Депозитария ООО «ИнвестНова».

Иные термины, специально не определенные в настоящих Условиях, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящим Условиям, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

#### **Раздел 4. Объект депозитарной деятельности**

4.1. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), 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 Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-

У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года (далее - Указание Банка России N 4561-У), 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.

## **Раздел 5. Попечитель счета депо**

5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета. В этом случае объем прав Депонента по самостоятельной подаче поручений на совершение операций определяется договором с Попечителем.

5.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием
- депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие
- права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента на бумажном носителе, послужившие
- основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в

Депозитарий;

- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- проводить сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с
- остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и
- попечителем счета депо.

5.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

5.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор попечителя счета депо с Депозитарием.

5.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета.

5.6. У счета депо не может быть более одного попечителя.

5.7. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных Условиями.

5.8. По состоянию на последний день месяца попечитель счета депо Депонента обязан осуществлять сверку остатков по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии, с остатком ценных бумаг по данным учета, осуществляемого попечителем счета. Сверка проводится на основании полученной от Депозитария выписки о состоянии счета депо Депонента (по форме Приложение № 31 (а) к Условиям на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 31 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно)).

## **Раздел 6. Оператор счета/раздела счета депо**

6.1. Депонент может назначить оператора счета депо, поручив последнему все полномочия, или передавать поручения на выполнение определенных депозитарных операций по счету депо Депонента.

6.2. При наличии оператора счета/раздела счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

6.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета/раздела счета депо, разграничив при этом их полномочия.

6.4. Если Стороны не договорились об ином, то с момента заключения Обществом с Депонентом, являющимся одновременно клиентом ООО «ИнвестНова» на основании брокерского договора, Депонент считается подавшим поручение на назначение ООО «ИнвестНова» оператором по всем счетам (разделам счетов) депо, открываемым в Депозитарии Общества в целях исполнения Договора, Условий, сделок (обязательств по сделкам) с ценными бумагами и иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг, заключенных(м) Обществом в рамках брокерского договора и предоставляет ООО «ИнвестНова» следующие полномочия:

- оформлять, подписывать и передавать в Депозитарий поручения, связанные с исполнением ООО «ИнвестНова» обязательств в рамках брокерского договора, заключенных между Депонентом (клиентом) и ООО «ИнвестНова», инициирующие проведение операций по счету (счетам) депо Депонента и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по счету (счетам) депо Депонента;
- получать от Депозитария отчеты о результатах исполнения поручений и совершения соответствующих депозитарных операций, проведенных по счету депо Депонента, выписки по счету депо Депонента, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии;
- выполнять иные действия, необходимые для совершения операций по счету (счетам) депо Депонента в Депозитарии;
- подписывать любые иные документы, предусмотренные Условиями, необходимые для надлежащего исполнения вышеуказанных действий.

Полномочия ООО «ИнвестНова» в качестве оператора счета депо, указанные в настоящем абзаце, действуют до прекращения Депозитарного договора либо до их отмены в порядке и на условиях, установленных Условиями.

6.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках его полномочий (за исключением случая назначения ООО «ИнвестНова» оператором счета депо/торгового счета депо Депонента).

## **Раздел 7. Распорядитель счета/раздела счета депо**

7.1. Распорядителем счета/раздела счета депо является физическое лицо (уполномоченный представитель Депонента, оператора или попечителя счета депо/торгового счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету/разделу счета депо Депонента.

## **Раздел 8. Междепозитарные отношения**

8.1. Депозитарий по собственной инициативе может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента в случае, если Депозитарный договор с

Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

8.2. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя.

8.3. Если другой депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

8.4. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по каждому из его Депонентов.

8.5. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу».

8.6. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, каждый рабочий день на основании последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя и/или последней предоставленной Депозитарием места хранения выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Форма представления выписок с мест хранения определяется соответствующими местами хранения. Результаты сверок фиксируются в журнале сверки. В случае выявления расхождения в сверке Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда такое расхождение было выявлено и должно было быть выявлено обязан уведомить об этом Банк России и устранить обнаруженное расхождение в соответствии с законодательством Российской Федерации, приняв меры по урегулированию таких расхождений и, при необходимости внести корректирующие записи в учетные регистры.

8.7. Депонент, являющийся депозитарием, обязан осуществлять сверку соответствия количества ценных бумаг каждый рабочий день. Сверка проводится на основании последней полученной от Депозитария выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету (по формам Приложение № 31 (а) / Приложение № 33 (а) к Условиям на даты до 31.12.2023 (включительно) и по формам Приложение № 31 (б) / Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

8.8. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения им неполноты или противоречивости своих учетных данных. В случае если по результатам сверки обнаружены расхождения, то стороны оформляют акт сверки.

## **Раздел 9. Администрирование счетов Депонента**

9.1. В соответствии с условиями настоящих Условий Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Депозитарий

- Уведомление об изменении в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо (в случае если такие изменения не затрагивают сведения, указанные в Анкете депонента) или
- Поручение на изменение анкетных данных (в случае если изменения затрагиваются сведения, указанные в Анкете депонента), а также предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие факт таких изменений.

В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете депонента, Депонент обязан предоставить Депозитарию новую редакцию Анкеты депонента с внесенными изменениями.

В случае изменения в сведениях, указанных в Анкете бенефициарного владельца, Депонент обязан предоставить Депозитарию новую редакцию Анкеты бенефициарного владельца с внесенными изменениями.

9.2. В соответствии с условиями настоящих Условий уполномоченный представитель Депонента обязан в кратчайший срок направить в Депозитарий

- Уведомление об изменении в документах, представленных для назначения попечителя/оператора/распорядителя (в случае если такие изменения не затрагивают сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя) или
- Поручение на изменение анкетных данных (в случае если изменения затрагиваются сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя), а также предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие факт таких изменений.

В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете попечителя/оператора/распорядителя, Депонент обязан предоставить Депозитарию новую редакцию Анкеты попечителя/оператора/распорядителя с внесенными изменениями.

9.3. Уведомление об изменении в документах, представленных для открытия счета депо (назначения попечителя/оператора/распорядителя), и Поручение на изменение анкетных данных принимаются Депозитарием только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

9.4. Уведомление об изменении в документах, представленных для открытия счета депо, направляется в Депозитарий по форме, установленной в Приложение № 38 к Условиям.

9.5. Уведомление об изменении в документах, представленных для назначения попечителя/оператора/распорядителя, направляется в Депозитарий по форме, установленной в Приложение № 39 к Условиям.

9.6. Поручение на изменение анкетных данных направляется Депонентом по форме, установленной в Приложение № 11 к Условиям.

9.7. Депозитарий на основе Поручения на изменение анкетных данных, а также предоставленных Депонентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные для открытия счетов депо Депонента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Депозитарию Депонентом.

9.8. Депонент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Депонента в связи с несвоевременным предоставлением Депозитарию документов, указанных в п.п. 9.1 и 9.2 настоящих Условий.

9.9. Депозитарий вправе приостановить прием от Депонента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящими Условиями, в случае наличия у Депозитария информации об изменении сведений, перечисленных в п.п. 9.1 и 9.2 Условий, до момента представления Депонентом в Депозитарий Уведомления об изменении в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, или Поручения на изменение и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

## **ЧАСТЬ II. Порядок документооборота с Депонентами**

### **Раздел 10. Порядок обмена документами, информацией с депонентами**

10.1. Поручение на проведение депозитарной операции может быть составлено и передано в Депозитарий в электронной либо в бумажной форме в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Поручение на проведение депозитарной операции оформляется в соответствии с требованиями к поручению, указанными в приложениях к Условиям.

10.2. Обмен любыми документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящими Условиями;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- информация может направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена информацией) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Информация, направленная с нарушением перечисленных выше принципов, не имеет юридической силы и не порождает правовых последствий.

10.3. Поручение на проведение депозитарной операции, составленное в бумажной форме, может быть передано в Депозитарий следующими способами:

- путем вручения Поручения уполномоченному сотруднику депозитария, инициатором поручения или уполномоченным им лицом;
- направление заказным почтовым отправлением либо с посредством курьерской доставки/связью;
- путем приема сотрудниками депозитария отсканированных копий поручений с использованием электронной почты (с последующей досылкой оригиналов поручений в почтовый адрес Депозитария ООО «ИнвестНовая»).

10.4. По общему правилу, обмен документами производится путем предоставления оригиналов письменных документов на бумажных носителях лично инициатором, уполномоченным им лицом, либо посредством почтовой связи и доставки. В случае если между Депонентом и Депозитарием заключено соглашение об использовании электронного документооборота далее именуется – «электронный документооборот» поручения на осуществление операций по счету депо/торговому счету депо могут быть подписаны и направлены Депонентом Депозитарию в электронном виде с использованием электронного документооборота.

10.5. При обмене оригиналами письменных поручений на бумажных носителях между Депозитарием и Депонентами применяются следующие общие обязательные правила:

10.6. Любое Поручение в бумажной форме может быть представлено в Депозитарий лично Депонентом, уполномоченным лицом Депонента, направлено Депозитарию посредством почтовой связи.

10.7. Вручение Поручений в бумажной форме осуществляется уполномоченному сотруднику Депозитария инициатором поручения или уполномоченным им лицом только по месту нахождения Депозитария, указанному в Раздел 2 настоящих Условий. При подаче Поручения Депонентом посредством вручения в бумажной форме лично, Депонент обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

10.8. Поручение в бумажной форме Депонента подписывается уполномоченным на то должностным лицом Депонента – юридического лица с приложением печати Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения в бумажной форме, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Депонента – юридического лица, только в случае предоставления Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

10.9. При подписании поручения в бумажной форме Депонентом физическим лицом, лицо должно либо подписать Поручение в бумажной форме в присутствии уполномоченного лица Депозитария, либо заверить свою подпись на Поручении нотариально. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право принимать от Депонента – физического лица только те документы, на которых подпись Депонента – физического лица была нотариально удостоверена.

10.10. Для установления иного порядка предоставления Поручений в бумажной форме, направляемых Депонентом – физическим лицом (его уполномоченным лицом) в Депозитарий, с

Депонентом заключается дополнительное соглашение к депозитарному договору с Депонентом, в котором прописываются все условия приема Депозитарием документов. Однако заключение дополнительного соглашения об ином порядке обмена документами между Депозитарием и Депонентом не распространяется на Депозитарный договор и Анкету депонента.

10.11. Депозитарий принимает сообщения, запросы, поручения от Депонента, направленные дистанционным способом обмена информацией в Депозитарий, а также направляет Депоненту сообщения, ответы на запросы, отчеты по проведенным операциям по счетам депо Депонента дистанционным способом, только с использованием адреса электронной почты, указанного Депонентом в Анкете депонента.

10.12. Депозитарий не принимает поручения к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющее полномочий на подписание поручений и совершения операций по счету депо;
- наличие существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящих Условий;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Депозитарий не принимает поручений от Депонентов физических лиц (являющиеся клиентами Депозитария на момент вступления в силу настоящей редакции Условий) на зачисление ценных бумаг на принадлежащие им счета депо.
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы.

10.13. Направление любых документов (Поручений) Депоненту и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- осуществляется способом (способами), предусмотренными в Договоре или в настоящем пункте Условий;
- осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- документы могут направляться только по адресу (реквизитам), указанные в Анкете Депонента;
- Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению;
- Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Условиям.

10.14. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способ подачи документов для Депонента.

10.15. При подаче Поручения Депонентом в электронном виде, посредством электронного документооборота, каждое поручение должно быть подписано электронной подписью.

10.16. В случае отказа в исполнении поручения клиента, Депозитарий не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления поручения на исполнение депозитарной операции, направляет инициатору операции мотивированное уведомление об отказе в исполнении поручения клиента, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Указанный мотивированный отказ предоставляется Депоненту в офисе Депозитария, либо путем

отправления информационного сообщения по адресу электронной почты, указанной в Анкете Депонентом, либо по средством электронного документооборота.

10.17. Поручение на исполнение депозитарной операции должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

10.18. Депонент обязан предоставить Депозитарию оригиналы Поручений и иных документов в бумажной форме, направленных Депозитарию дистанционным способом обмена информацией:

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Депонент направлял Депозитарию документы и поручения на исполнения операций по счетам депо Депонента посредством дистанционного способа обмена информацией, в виде предоставления уполномоченному сотруднику Депозитария оригиналов документов на бумажном носителе инициатором операции или уполномоченным им лицом.

- В случае подписания между Депозитарием и Депонентом Соглашения о расторжении Депозитарного договора, или получения Депонентом от Депозитария (Депозитарием от Депонента) Уведомления о расторжении Депозитарного договора, Депонент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее рабочего дня, в который Депозитарный договор считается расторгнутым.

10.19. В случае нарушения п. 10.18 настоящих Условий Депозитарий вправе прекратить прием любых документов и поручений от Депонента, передаваемых посредством дистанционного способа обмена информацией, и осуществлять прием документов от Депонента только на бумажном носителе. При этом Депозитарий возобновляет обмен информацией, передаваемых дистанционным способом, сразу после получения от Депонента всех оригиналов.

10.20. В случаях, прямо предусмотренных настоящими Условиями, информация для Депонента (прежде всего, информационные сообщения) может направляться Депозитарием Депоненту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете Депонента.

10.21. Если Депонент не определил способ обмена документами при присоединении к Условиям, либо при заключении депозитарного договора, Депозитарий рассматривает это как согласие Депонента осуществлять обмен документами путем предоставления оригиналов документов и поручений в бумажной форме лично Депонентом или уполномоченным им лицом, посредством почтовой связи или курьерской доставкой.

10.22. Депозитарий принимает поручения на исполнение операций по счетам депо от Депонента в отсканированном виде по электронной почте только при условии, что Депонент акцептовал данный способ обмена документами в порядке, установленном настоящими Условиями. Согласие Депонента на данный способ обмена информацией означает, что Депонент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия дистанционных способов обмена информацией между Депозитарием и Депонентом:

- Депонент признает, что любая информация, переданная по электронной почте в соответствии с настоящими Условиями, содержащие подписи Депонента или уполномоченных им лиц и оттиск печати Депонента (для Депонентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов документов в бумажной форме;

- Документы и информация от Депонента, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Депозитарием только при условии, что простое визуальное сличение уполномоченным сотрудником Депозитария подписи и печати на сканированной копии с образцами подписи уполномоченного Депонентом лица и оттиска печати Депонента – юридического лица в Анкете депонента (попечителя/оператора/распорядителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего поручения, указанные в типовой форме, на полученном отсканированном поручении четко различимы;

- Депонент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, отсканированные

документы Депонента, принятые по электронной почте, сотрудниками Депозитария, при условии, что представленные документы и поручения от Депонента позволяют определить содержание, однозначно выражают волю Депонента на совершение операции по его счетам депо;

- Депонент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Депонентом и принятием Депозитарием документов от Депонента посредством электронной почты. Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Депозитарием, отсканированных документов и поручений, полученных от Депонента, принятых по электронной почте сотрудниками Депозитария.

10.23. Если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий принимает от Депонента в отсканированном виде по электронной почте следующие поручения:

- поручения на информационные и инвентарные операции по счету депо/торговым счетам депо Депонента,
- поручения на отмену ранее поданных поручений на информационные или инвентарные операции по счету депо/торговые счета депо Депонента;

10.24. Перечисленные в п. 10.23 настоящих Условий поручения, направляемые Депонентами или уполномоченными им лицами дистанционным способом обмена документами и поручениями, принимаются Депозитарием только при условии, что такие сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п.п. 10.8, 10.9 настоящих Условий, если Стороны не согласовали иной порядок.

10.25. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Депозитарий имеет право направлять Депоненту дистанционным способом обмена документами (с последующим предоставлением оригиналов):

- подтверждения о приеме поручений Депонента;
- запросы на раскрытие и предоставление информации Депоненту;
- ответы на запросы Депонента;
- запрашиваемые выписки по счету депо/торговому счету депо Депонента;
- уведомления о предстоящих корпоративных действиях.
- отчет Депозитария по исполненным операциям по счету депо/торговому счету депо Депонента.

10.26. Для направления информации и документов Депоненту или уполномоченному им лицом по электронной почте, Депозитарий имеет право использовать адрес электронной почты, указанный Депонентом или уполномоченным им лицом в Анкете Депонента (Анкете попечителя/оператора/распорядителя).

10.27. Для направления документов и сообщений по электронной почте Депонент или уполномоченным им лицом обязан использовать исключительно адрес электронной почты, специально указанный Депозитарием в качестве адреса для приема информации от Депонента в настоящих Условиях.

10.28. После направления сообщения (запроса), документов или поручений дистанционным способом обмена сообщениями Депонент должен удостовериться в приеме у сотрудника Депозитария. В случае неисполнения Депонентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Депонент несет на себе риск непринятия или неисполнения Депозитарием сообщения (запроса), документов или поручений Депонента.

10.29. В случае если поручение или иной другой документ, отправленный Депонентом с помощью личной электронной почты и принятое Депозитарием дистанционным способом, соответствует требованиям, установленным в настоящих Условиях, Депозитарий принимает и исполняет такой документ или поручение.

## **Раздел 11. Передача Депоненту информационных сообщений и материалов, полученных от эмитента или реестродержателя (депозитария места хранения). Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонента**

11.1. Депозитарий извещает Депонента о получении им информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, путем публикации сообщений на сайте Депозитария с указанием способа ознакомления с ними путем размещения на Сайте.

Если иное не предусмотрено Договором, то Депозитарий имеет право направлять Депоненту согласно пункту 10.25 Условий дистанционным способом обмена документами информацию и материалы, указанные в первом абзаце данного пункта.

11.2. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы сайта Депозитария, по которым информация доводится до сведения Депонента. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, размещенной на сайте Депозитария, лежит на Депоненте.

11.3. 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 согласованным с Депонентом способом.

11.4. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или держателю реестра документов и информации от Депонентов в срок, не превышающий 5 (Пяти) дней с даты их получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

11.5. Депозитарий несет ответственность за полноту и отсутствие искажений при передаче полученной информации или документов от Депонентов эмитенту или держателю реестра.

## **ЧАСТЬ III. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием**

### **Раздел 12. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием**

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

12.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание следующих ценных бумаг:

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

Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

12.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент (уполномоченные представители Депонента);
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

12.4. 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:

- заполненная Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копии иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- поручение на зачисление ценных бумаг;
- отчетный документ Вышестоящего депозитария.

12.5. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

12.6. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценной бумаги содержит сведения достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

12.7. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан разработать процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

12.8. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

12.9. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата составления Анкеты выпуска ценных бумаг.

12.10. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, реестродержателя, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом (например, базы данных на сайтах Минфина России, Банка России);

- предоставленные депозитарием места хранения (депозитарный информационно-справочный комплекс НКО АО НРД), российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами;

- иных источников, полученные из прочих информационных систем.

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

- выпуск ценных бумаг не соответствует требованиям, установленным настоящими Условиями

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг или в открытии счета депо номинального держателя.

12.13. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

### **Раздел 13. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

13.1. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;

- прекращение обслуживания по инициативе Депозитария.

13.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

13.4. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет (уведомление) депозитария места хранения или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;

- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;

- решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

13.5. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий после списания всех ценных бумаг данного выпуска со счетов депо Депонентов вносит в Анкету выпуска ценных бумаг информацию о снятии данного выпуска ценных бумаг с обслуживания. С момента внесения в Анкету выпуска ценных бумаг информации о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания ценные бумаги соответствующего выпуска не могут быть зачислены на счет депо Депонента.

13.6. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

## **Раздел 14. Способы учета ценных бумаг**

14.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

14.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

14.3. При открытом способе учета на лицевом 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.

14.4. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

14.5. При маркированном способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска. Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

14.6. При маркированном способе учета Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

14.7. При закрытом способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков.

14.8. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

14.9. Закрытый способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

14.10. При закрытом способе учета Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

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

14.12. Учет ценных бумаг (прав на ценные бумаги) в Депозитарии осуществляется открытым способом.

14.13. Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и не применяет закрытый и маркированный способы учета ценных бумаг.

## **Раздел 15. Места хранения ценных бумаг**

15.1. При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов этих ценных бумаг.

Сертификаты ценных бумаг Депонента, принятые на хранение, могут храниться:

- в собственном хранилище Депозитария;
- в хранилищах других депозитариев (внешних хранилищах) на основе соответствующих договоров (соглашений).

15.2. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут переводиться с одного места хранения в другое без получения специального согласия Депонента.

15.3. В случае отсутствия у Депозитария специализированного хранилища, Депозитарий заключает соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия сторонней организации по хранению документарных ценных бумаг, как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

15.4. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг, является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

15.5. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетных депозитариях могут учитываться на отдельных счетах и разделах счета. Виды, условия обслуживания и функционирования счетов определяются Расчетными депозитариями.

15.6. Открытие раздела счета депо номинального держателя в Расчетном депозитарии может осуществляться Депозитарием по инициативе Депонента на основании его заявления в свободной форме. Депозитарий информирует Депонента об открытии указанного раздела.

## **ЧАСТЬ IV. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Раздел 16. Операции, выполняемые Депозитарием**

16.1. Виды операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

Кроме того, выделяются два дополнительных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

Комплексной депозитарной операцией называется депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов -инвентарные, административные, информационные.

Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

16.2. Инвентарные операции

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг);

- снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;

#### 16.3. Административные операции

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах Депонентов. Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета (раздела счета) депо;
- закрытие счета (раздела счета) депо;
- изменение анкетных данных Депонентов;
- назначение представителя;
- назначение попечителя счета;
- отмена полномочий попечителя счета;
- назначение оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение распорядителя счета депо;
- отмена полномочий представителя;
- отмена полномочий распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

#### 16.4. Информационные операции

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок по счету депо. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

- формирование выписки со счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;;
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария;
- передача Депоненту информационных сообщений и материалов, полученных от эмитента или реестродержателя.

#### 16.5. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операций различных типов - инвентарных, административных и информационных. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами;

#### 16.6. Глобальные операции

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

## **Раздел 17. Общий порядок проведения депозитарных операций**

17.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями, и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или мотивированного Отказа от исполнения поручения.

17.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения и других сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- проверка правильности оформления поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, в том числе сверка записей о количестве ценных бумаг;
- при необходимости составление поручения в депозитарий места хранения (реестродержатель);
- исполнение поручения с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в исполнении операции по счету депо/торговому счету депо;
- регистрация отчета о совершенной операции или Отказа от исполнения операции в Журнале исходящих документов и передача отчета инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами в Журнале отправленных отчетов и выписок.

17.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, содержатся в Приложениях настоящим Условиям.

## **Раздел 18. Основания для проведения депозитарных операций**

18.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящими Условиями, Депозитарий совершает депозитарные операции в интересах Депонентов только на основании поручений Депонентов, если иное не предусмотрено настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации. Основанием для исполнения депозитарной операции является:

- поручение, подписанное Депонентом или Представителем Депонента (попечителем, оператором, распорядителем счета депо);
- поручение, подписанное уполномоченным сотрудником Депозитария, – при получении документов от эмитентов, держателей реестра, депозитариев, подтверждающих проведение корпоративных действий, документов от уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, когда в соответствии с договором с Депонентом, Условиями, действующими нормативными правовыми актами РФ инициатором операции выступает Депозитарий.

Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для исполнения депозитарной операции является также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных Условиями, к поручению должны прилагаться все необходимые для исполнения депозитарной операции документы, определенные Условиями

для конкретной депозитарной операции. К таким документам, помимо прочего, относятся отчеты депозитариев места хранения и уведомления держателей реестра, которые поступают в Депозитарий в порядке, сроки и способами (бумажный носитель, электронная форма и т.п.), определенными договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с депозитариями места хранения и держателями реестра, иные документы, подлежащие обязательному исполнению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Депозитарий не принимает поручения на зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов- физических лиц за исключением случаев подачи поручений, необходимых для перевода ценных бумаг, которые не могут быть переведены в другие депозитарии/реестродержателю, с открытых ранее счетов Депонентов-физических лиц в рамках универсального правопреемства, и поручений в рамках проведения корпоративных действий.

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

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные (распоряжения по Депозитарию) - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель

по поручению эмитента.

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

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.4. Основанием для совершения операций будут являться соответственно:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановления органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.5. Рабочий день Депозитария - с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. по московскому времени.

18.6. Операционным днем Депозитария определяется период времени с 0 ч. 00 мин. по московскому времени того календарного дня, в течение которого совершается операция по счету, до 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счету. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Депозитарий осуществляет прием поручений Депонентов ежедневно, кроме выходных, и праздничных дней с 10.00 до 18.00 по московскому времени, если иное время приема поручений прямо не предусмотрено Условиями. Днем получения Поручения считается текущий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 18:00 по московскому времени соответствующего дня, или следующий рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 18:00 по московскому времени. Для отдельных видов поручений может быть установлен иной порядок принятия поручений в течение операционного дня, до которого

поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого поручения считаются принятыми следующим операционным днем.

18.8. Поручения, поступившие в Депозитарий после 16:00 по московскому времени, Депозитарий вправе исполнить в следующий операционный день.

18.9. Сводные Поручения на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже принимаются к исполнению днем проведения торгов.

18.10. Любые поручения должны быть направлены Депозитарию с соблюдением всех требований, предусмотренных настоящими Условиями. Поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной настоящими Условиями для каждого типа поручения. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть составлено как в бумажной форме, так и в электронной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условиями. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом.

18.11. Поручения предоставляются в Депозитарий в подлиннике либо в копии (сканированной копии по электронной почте) с последующим предоставлением подлинника на бумажном носителе в установленные Условиями сроки. В случаях, предусмотренных Договором и Условиями, подпись Инициатора депозитарной операции на поручении удостоверяется нотариусом. Иные документы, необходимые для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций, предоставляются либо в подлиннике, либо, если иное невозможно, в форме нотариально удостоверенной копии.

Способы предоставления поручений на исполнение депозитарных операций, допустимые в соответствии с Договором и Условиями:

- лично Депонентом либо Представителем Депонента в офисе Депозитария;
- посредством почтового отправления, отправления через экспресс-почту;
- посредством направления нарочного/курьерской службы (при наличии доверенности);
- путем направления сканированного образа (скан-копии) поручения посредством электронной почты (e-mail) с использованием адреса электронной почты указанной в анкете Депонента, с последующим предоставлением подлинника на бумажном носителе в срок, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления сканированного образа (скан-копии) поручения;

Порядок предоставления поручений в Депозитарий иным способом, не предусмотренным в настоящем пункте Условиями, оформляется дополнительным соглашением к Договору и/или отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

18.12. Все поручения Депонента, поданные Депонентом в порядке, установленном настоящими Условиями, регистрируются Депозитарием в день получения поручения.

18.13. Депозитарий не исполняет поручения Депонента в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, противоречащим настоящим Условиям;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;

- если исполнение поручения требует осуществления операций, не предусмотренных Условиями;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение передано в Депозитарий позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его оформления (включительно);
- отсутствие необходимого количества ценных бумаг на счете депо (торговом счете депо)/разделе счета депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае, когда отсутствует или неверно составлено встречное поручение от контрагента;
- когда получен отказ от исполнения поручения реестродержателем (другим депозитарием);
- если Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, указанные поручении на прием ценных бумаг на хранение и учет;
- в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

18.14. Депонент имеет право отменить ранее поданное поручение, путем подачи Депозитария поручения об отмене. Отмена поручения Депонентом возможна, если в поручении об отмене предыдущего поручения Депонент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на прием ценных бумаг на хранение и учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария/депозитария места хранения/реестродержателя.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на снятие ценных бумаг с хранения и учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленные Депозитарием на основании поручения на снятие ценных бумаг с хранения и учета распоряжение/поручение на совершение соответствующей операции передано реестродержателю/депозитария места хранения.

В случае, когда поручение об отмене предыдущего поручения было подано Депонентом в момент исполнения Депозитарием отменяемого поручения полностью или частично, Депонент обязан принять все операции, исполненные Депозитарием по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Депозитарием в связи с исполнением такого поручения Депонента. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный Отказ от исполнения поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем приема поручения либо получения письменного отказа реестродержателя или депозитария места хранения в исполнения данного поручения.

18.15. Депозитарий вправе приостановить прием поручений Депонента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, приложениями и дополнениями к ним, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 19. Сроки выполнения депозитарных операций и порядок завершения депозитарной операции**

19.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется только рабочими днями Депозитария с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и/или передачи в Депозитарий всех необходимых документов для совершения операции в соответствии с настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации. В случае, если Депонент направляет поручение на выполнение депозитарной операции через попечителя счета депо или иного Представителя (оператора, распорядителя и т.п.), срок исполнения такого депозитарного поручения исчисляется с момента приема Депозитарием к исполнению соответствующего поручения, составленного на основе поручения Депонента, от попечителя или иного Представителя Депонента и регистрации данного поручения в Журнале входящих документов.

19.2. Срок исполнения поручения может быть определен периодом времени, в этом случае Депозитарий имеет право исполнить поручение на проведение депозитарной операции в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения. Если срок исполнения поручения закончился и не поступили необходимые документы для начала исполнения поручения (уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения), то Депозитарий выдает отчет о невозможности исполнения поручения в установленный в поручении срок (Отказ от исполнения поручения).

Если поступили все необходимые для исполнения поручения документы, депозитарные операции исполняются в течение срока, установленного настоящими Условиями для каждой операции.

Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента, инициатором которых является сам эмитент, осуществляется в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- заключение междепозитарного договора;
- проверка подлинности сертификатов,

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

19.4. Порядок завершения депозитарной операции. Завершением депозитарной операции является подготовка отчетов о совершении операции всем лицам, указанным в качестве получателей отчета. Отчетными документом является отчет о совершенной операции по счету депо (по форме Приложение № 31 (а) к Условиям на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 31 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

19.5. После совершения операции Депозитарий обязан представить отчет инициатору операции.

После совершения операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет в обязательном порядке предоставляется Депоненту/уполномоченному лицу Депонента.

19.6. Отчеты об исполнении операций выдаются Депонентам ежедневно, кроме выходных, и праздничных дней, но не ранее следующего рабочего дня после исполнения депозитарной операции.

19.7. Способ передачи Депозитарием отчетных документов Депоненту или уполномоченному представителю Депонента определяется в Анкете Депонента или его уполномоченного представителя

19.8. Для предоставления отчетных документов в бумажной форме по счету депо/торговому счету депо Депоненту или уполномоченному представителю Депонента, Депозитарий хранит у себя указанные выше документы в течение 1 (одного) календарного квартала. Если в течение указанного срока документ не будет востребован Депонентом или его уполномоченным представителем, то документ направляется Депозитарием Депоненту или уполномоченному представителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (Общество использует почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете депонента). При этом Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и его уполномоченным представителем за неполучение или несвоевременное получение отчетных документов.

19.9. Депозитарий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Депоненту:

- в момент предоставления отчета Депоненту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении
- связи (при направлении отчета Депоненту заказным письмом с уведомлением о вручении);
- при отправке отчета по средством электронной почты сотрудником депозитария и отображения соответствующей информации в папке исходящие письма в электронной почте Депозитария, на личный адрес электронной почты депонента, указанный им в Анкете.

19.10. Депонент обязан принять отчет Депозитария или письменно заявить Депозитарию о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Депозитарием своей обязанности по предоставлению отчета Депоненту в порядке, предусмотренном в настоящих Условиях. Отчет считается принятым Депонентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Депонент не направит Депозитарию своих возражений по отчету Депозитария.

19.11. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

19.12. Переданный Депоненту отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария и является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

## **Раздел 20. Порядок выполнения депозитарных операций**

### **20.1. Открытие счета депо**

20.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) торговый счет депо (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя,)
- 7) счет депо депозитарных программ;
- 8) депозитный счет депо;
- 9) казначейский счет депо эмитента;
- 10) счет депо иностранного номинального держателя;

11) счет депо иностранного уполномоченного держателя.

20.1.2. Депозитарий при получении от Депонента Заявления о присоединении открывает Депоненту счет депо владельца и торговый счет депо владельца. При возникновении необходимости ведения учета ценных бумаг Депонента на иных счетах депо, открытие иных счетов осуществляется на основании поручения от Депонента на открытие счета депо по форме Приложения № 9 к Условиям.

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

20.1.4. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

20.1.5. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

20.1.6. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

20.1.8. 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, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

#### *Содержание операции:*

20.1.10. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

20.1.11. Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен Депозитарный договор. В рамках одного Депозитарного договора депоненту может быть открыто несколько счетов депо. Торговый счет открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету.

20.1.12. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

20.1.13. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов,

подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

20.1.14. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

20.1.15. Депонент имеет право открыть в Депозитарии несколько счетов депо одного вида.

20.1.16. Открытие счета депо/торгового счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

20.1.17. При заключении Депозитарного договора и/или Междепозитарного договора Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила присвоения кодов Депонентам определяются Внутренним регламентом депозитария.

20.1.18. При открытии счета депо/торгового счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила присвоения кодов счетам депо установлены Внутренним регламентом Депозитария.

20.1.19. Номер счета депо/торгового счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию.

#### *Основания для операции:*

20.1.20. Основанием для операции открытия счета депо/торгового счета депо являются Депозитарный договор, Анкеты депонента по форме, установленной в Приложении № 2 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов), а также иные документы, необходимые для заключения Договора, предоставленные Депонентом, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, а также документы, предусмотренные Условиями для открытия отдельных видов счетов депо, поручения, поданного согласно п. 20.1.21 Условий, либо поручения инициатора операции, поданного по форме Приложения № 9 в настоящих Условиях.

20.1.21. Документы, указанные в п. 20.1.20 настоящих Условий, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо/торгового счета депо и/или были предоставлены при заключении с ООО «ИнвестНова» брокерского договора.

20.1.22. В случае заключения юридическим лицом с Компанией Депозитарного договора (стандартная форма договора присоединения) на основании поданного в Компанию Заявления о присоединении (для юридических лиц), данное заявление одновременно является Поручением Депонента на открытие всех счетов депо владельца в рамках предусмотренного настоящим абзацем Депозитарного договора, которые могут быть открыты в Депозитарии (независимо от указанного непосредственно в Заявлении о присоединении), а именно:

- счета депо владельца;
- торгового счета депо владельца, с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции такому счету: Небанковская

кредитная организация центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), счет открывается в целях осуществления расчётов по итогам биржевых торгов на ПАО Московская Биржа;

- торгового счета депо владельца, с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции такому счету: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», счет открывается в целях осуществления расчётов по итогам заключения внебиржевых сделок;
- торгового счета депо владельца, с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции такому счету: НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО); счет открывается в целях осуществления расчётов по итогам биржевых торгов на ПАО «СПБ Биржа».

20.1.23. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления иных документов, необходимых для открытия счета депо/торгового счета депо, а также запрашивать дополнительные сведения для идентификации Депонента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

20.1.24. Открытие и ведение счетов депо/торговых 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.

20.1.25. Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо в случае регистрации Депонента в Торговых системах, предполагающих наличие для расчетов по результатам сделок с ценными бумагами соответствующего торгового счета депо либо совершения по поручению Депонента сделок с ценными бумагами/заключения договоров, для исполнения которых необходим соответствующий торговый счет депо. При этом Депонент соглашается с тем, что Депонент считается прямо указавшим клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по соответствующему торговому счету депо.

20.1.26. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо/торгового счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

20.1.27. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

20.1.28. Сведения, полученные ООО «ИнвестНовая» в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

20.1.29. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются в сроки, установленные внутренними документами ООО «ИнвестНовая», но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

*Исходящие документы* по операции открытия счета депо/торгового счета депо.

20.1.30. Депозитарий уведомляет инициатора операции об открытии счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции, который предоставляется Депоненту или уполномоченному им лицу по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.1.31. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документов на открытие счета.

**20.2. Открытие счета неустановленных лиц.**

*Содержание операции:*

20.2.1. внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

*Основания для операции:*

20.2.2. *Документы* - основания для открытия счета неустановленных лиц:

20.2.3. Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании служебного распоряжения Депозитария.

20.2.4. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер).

*Исходящие документы*

20.2.5. *Исходящие документы* по операции открытия счета неустановленных лиц не формируются.

*Срок осуществления операции:*

20.2.6. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета неустановленных лиц в течение 1 (одного) рабочего дня при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытого ООО «ИнвестНова» в вышестоящих депозитариях и отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо в Депозитарии.

**20.3. Открытие счетов депо/торговых счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.**

*Содержание операции:*

20.3.1. операция по открытию счета депо/торгового счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо/торговом счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

20.3.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее - счет документарных ценных бумаг);

- счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее - счет хранения бездокументарных ценных бумаг);
- счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее - счет централизованного учета ценных бумаг).

20.3.3. Открытие счета депо места хранения производится Депозитарием *на основании:*

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя;
- анкеты активного счета депо.

*Исходящие документы:*

20.3.4. *Исходящие документы* по операции открытия счета депо неустановленных лиц места хранения не формируются.

*Срок осуществления операции:*

Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в течение 1 (одного) рабочего дня при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытого ООО «ИнвестНова» в вышестоящих депозитариях.

#### **20.4. Закрытие счета депо**

20.4.1. Не может быть закрыт счет депо/торговый счет депо, на разделах которого числятся ценные бумаги.

20.4.2. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо/торгового счета депо.

20.4.3. Номер закрытого счета депо/торгового счета депо не может быть использован повторно.

20.4.4. Допускается закрытие счета депо/торгового счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по нему не проводилось операций.

20.4.5. Депозитарий уведомляет Депонента о дате закрытия счета депо/торгового счета депо, путем отправки уведомления на авторизованный адрес электронной почты Депонента, указанной им в предоставленной анкете, с досылom оригинала уведомления на бумажном носителе на почтовый адрес Депонента с помощью Почты России и иных почтовых, курьерских служб. При этом Депонент считается уведомленным о закрытии счета депо/торгового счета на следующий рабочий день после направления Депозитарием уведомления в адрес Депонента на авторизованный адрес электронной почты.

20.4.6. Торговые счета депо закрываются в дату окончания действия договора о брокерском обслуживании, заключенного Депонентом с Компанией.

*Содержание операции:*

20.4.7. Операция по закрытию счета депо/торговых счетов депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций.

*Основания для операции:*

20.4.8. Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента на закрытие счета депо/торгового счета депо (уполномоченного лица и/или представителя Депонента) (Приложение № 10 к настоящим Условиям) при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен;

- служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора или истечении срока, на который он был заключен; при расторжении Брокерского договора, заключенного между Депозитарием и Компанией (для торговых счетов депо депонентов);

- если в течение 30 (тридцати) календарных дней по счету депо Депонента не производилось никаких операций;

- прекращение срока действия или аннулирование у Депонента, которому в Депозитарии открыт счет номинального держания, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, брокерской деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно (для счетов депо номинального держателя, открытых для учета ценных бумаг субклиентов клиентов Депозитария);

- прекращение срока действия или аннулирование у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- ликвидация Депозитария;

- решения уполномоченных государственных органов.

20.4.9. Закрытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении междепозитарного договора/договора номинального держателя или истечении срока, на который он был заключен;

- прекращение срока действия или аннулирование у депозитария места хранения/реестродержателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- ликвидация депозитария места хранения/реестродержателя.

20.4.10. Внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо/торговом счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо/торгового счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (подлинник или нотариально заверенная копия);

- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (подлинник, заверенный судом);

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

20.4.11. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо/торговом счете депо Депонента. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

20.4.12. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо осуществляется на основании:

- служебного распоряжения;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено Договором.

20.4.13. Депозитарий предоставляет информацию о закрытом счете депо/торговом счете депо и совершенных по нему операциях по официальному письменному запросу клиента/депонента.

*Исходящие документы:*

20.4.14. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о закрытии счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.4.15. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию счета депо в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

## **20.5. Открытие раздела счета депо**

*Содержание операции:*

20.5.1. Операция открытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо.

20.5.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо. Открытие раздела не требует дополнительного соглашения с Депонентом.

20.5.3. Депозитарий открывает необходимые разделы счета/субсчета депо при получении от Клиента Депозитария первого поручения, требующего зачисления ценных бумаг на данный раздел счета депо или документа, приводящего к совершению административной операции (открытие счета/субсчета депо, назначение Оператора и т.п.).

20.5.4. На счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) возможно открытие нескольких разделов одного типа, в том числе для обособленного учета ценных бумаг, определяемых особенностями их обращения, для обслуживания разными Операторами или для раздельного учета ценных бумаг с различными местами хранения.

20.5.5. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

20.5.6. Перечень разделов, открываемых Депозитарием:

- «Торговый» - для учета ценных бумаг Депонента, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

- «Неторговый» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, не предназначенных для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в рамках договора о брокерском обслуживании.

- «раздел основной» - предназначен для учета свободных, не обремененных обязательствами ценных бумаг;

- «Блокировочный» - для учета и хранения ценных бумаг Депонента, на операции с которыми зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами;

- «ЦБ, наложен арест» - предназначен для учета обременений прав на ценные бумаги (наложение ареста);
- «Ценные бумаги, принятые в залог» - предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, принятые в залог;
- иные разделы, которые открываются по мере необходимости.

*Основание для операции:*

20.5.7. Открытие разделов счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента и/или уполномоченного представителя Депонента (Приложение № 9 к настоящим Условиям);
- служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

20.5.8. Депозитарий уведомляет Депонента или уполномоченного представителя Депонента об открытии раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.5.9. Депозитарий осуществляет операцию по открытию раздела счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.6. Закрытие раздела счета депо.**

*Содержание операции:*

20.6.1. Операция закрытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по разделу счета депо.

20.6.2. Разделы счета депо закрываются Депозитарием при закрытии счета депо Депонента.

20.6.3. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по нему не проводилось операций.

*Основание для операции:*

20.6.4. Закрытие раздела счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 10 к настоящим Условиям);
- служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

20.6.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о закрытии раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

**Срок осуществления операции:**

20.6.6. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию раздела счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения поручения вышеуказанных документов.

**20.7. Назначение попечителя счета**

**Содержание операции:**

20.7.1. Операция по назначению попечителя счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета.

**Основание для операции:**

Перечень документов, подлежащих предоставлению для назначения попечителя счета депо Депонента, приведен в Приложении № 2 (д) к настоящим Условиям:

- Действующий Договор с Попечителем счета депо, заключенный между Депозитарием и Попечителем счета депо/торгового счета депо);
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на назначение Попечителя счета депо/торгового счета депо;
- документы на Попечителя счета депо/торгового счета депо согласно перечню, содержащемуся в настоящих Условиях, в том числе сведения о действующей в отношении Попечителя лицензии (при наличии в Депозитарии действующих документов на Попечителя, их повторное предоставление Депонентом не требуется);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо/торгового счета депо.

При взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с настоящими Условиями, а также в соответствии с условиями заключаемого между Попечителем и Депозитарием Договора попечителя счета депо.

Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании соглашения, заключаемого между Попечителем счета депо и Депонентом, в котором должны быть перечислены полномочия Попечителя счета депо, указанные в настоящем пункте Условий, порядок получения Попечителем счета депо поручений или инструкций от Депонента.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за совершение Попечителем действий по распоряжению ценными бумагами Депонента с превышением полномочий, предоставленных Попечителю по условиям соглашения, заключенного между Попечителем и Депонентом.

Каждое поручение/сводное поручение на осуществление депозитарной операции, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение и/или инструкцию, полученные Попечителем от Депонента.

Условием осуществления депозитарных операций по счету(ам) депо владельца, по которым назначен Попечитель, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения. Попечитель счета депо имеет право осуществлять следующие полномочия (в отношении всех счетов депо Депонента, по которым он назначен Попечителем):

- подавать в Депозитарий Анкету Депонента;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента;
- подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения и (или) распоряжения на проведение депозитарных операций по счету(ам) депо,
- подписывать и подавать в Депозитарий поручения на закрытие счета(ов) депо;

- получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, а также осуществлять иные права по ценным бумагам;
- получать отчеты, выписки, уведомления и иные документы по счету(ам) депо Депонента;
- получать от Депозитария и передавать Депоненту любые документы и информацию по счету(-ам) депо Депонента,
- оплачивать за Депонента счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;
- получать от Депонента и передавать Депозитарию любые информацию и документы, подлежащие передаче Депозитарию в соответствии с требованиями законодательства и/или настоящих Условий.

*Исходящие документы:*

20.7.2. Депозитарий уведомляет Депонента и попечителя счета депо Депонента о назначении попечителя счета путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.7.3. Депозитарий осуществляет операцию по назначению попечителя счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.8. Отмена полномочий попечителя счета/торгового счета депо**

*Содержание операции:*

20.8.1. Операция по отмене полномочий попечителя счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо/торгового счета депо.

20.8.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий попечителя счета депо никакие поручения попечителя счета депо от имени Депонента не исполняются.

*Основание для операции:*

20.8.3. Для отмены полномочий попечителя счета одновременно предоставляются:

- поручение Депонента об отмене полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо;
- служебное поручение Депозитария в связи с прекращением действия Договора с Попечителем счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо/торгового счета депо по любым основаниям;
- иной документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.8.4. В случае прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом попечителю, и не представления в срок новой доверенности полномочия попечителя счета будут отменены на основании служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

20.8.5. Депозитарий уведомляет Депонента и попечителя счета депо Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по

форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.8.6. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий попечителя счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.9. Назначение оператора счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

20.9.1. Операция по назначению оператора счета/раздела счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета/раздела счета депо.

*Основание для операции:*

20.9.2. Договор об обслуживании, заключенный между ООО «ИнвестНова» и Депонентом. Назначение ООО «ИнвестНова» оператором счета депо распространяется на все счета депо, владельца и торговые, открытые Депоненту в рамках одного Договора и предоставляет оператору полномочия по распоряжению всеми счетами депо Депонента.

20.9.3. Назначение оператором счета депо Депонента иных лиц чем ООО «ИнвестНова» осуществляется на основании поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) (Приложение № 14 к настоящим Условиям) и перечня документов, подлежащих предоставлению Депонентом для назначения оператора счета/раздела счета депо, который приведен в Приложение № 2(е) к настоящим Условиям.

*Исходящие документы:*

20.9.4. Депозитарий уведомляет Депонента и оператора счета/раздела счета депо Депонента о назначении оператора счета/раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.9.5. Назначение ООО «ИнвестНова» оператором счета депо осуществляется в день заключения брокерского договора с Депонентом (клиентом).

20.9.6. Депозитарий осуществляет операцию по назначению оператором счета депо иных лиц чем ООО «ИнвестНова» в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения всех перечисленных выше документов, необходимых для назначения оператора счета депо согласно перечню, установленному Условиями (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условий).

**20.10. Отмена полномочий оператора счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

20.10.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия оператора счета/раздела счета депо/торгового счета депо.

20.10.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо никакие поручения оператора счета/раздела счета депо от имени Депонента не исполняются.

*Основание для операции:*

20.10.3. Отмена полномочий оператора осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента на операцию отмены Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо (Приложение № 15 к настоящим Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).
- ликвидации юридического лица, назначенного оператором счета депо.

*Исходящие документы:*

20.10.4. Депозитарий уведомляет Депонента и оператора об отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.10.5. Отмена полномочий оператора счета депо проводится в день получения Депозитарием установленного Условиями документа, подтверждающего отмену полномочий оператора счета депо, дату ликвидации Депонента – юридического лица, в дату прекращения действия полномочий, указанную при назначении оператора счета депо п. 20.10.3 Условий), либо в более раннюю из следующих дат: дату расторжения брокерского договора или дату расторжения депозитарного договора с Депонентом.

20.10.6. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий оператора счета/раздела счета депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## **20.11. Назначение распорядителя счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

20.11.1. Операция по назначению распорядителя счета/раздела счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном распорядителем счета/раздела счета депо/торгового счета депо.

*Основание для операции:*

20.11.2. Перечень документов, подлежащих предоставлению Депонентом для назначения распорядителя счета/раздела счета депо, приведен в Приложение № 2(ж) к настоящим Условиям.

*Исходящие документы:*

20.11.3. Депозитарий уведомляет инициатора операции и распорядителя счета/раздела счета депо/торгового счета депо о назначении распорядителя счета/раздела счета депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на

даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.11.4. Депозитарий осуществляет операцию по назначению распорядителя в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.12. Отмена полномочий распорядителя счета/раздела счета депо**

*Содержание операции:*

20.12.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета/раздела счета депо/торгового счета депо включает в себя внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя.

20.12.2. С момента получения Депозитарием поручения об отмене полномочий распорядителя никакие поручения распорядителя счета/раздела счета депо от имени Депонента (попечителя, оператора) не исполняются.

*Основание для операции:*

20.12.3. Для отмены полномочий распорядителя счета предоставляется (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица депонента) (Приложение № 16 к настоящим Условиям);
- уведомление об отзыве доверенности (Приложение № 17 к настоящим Условиям).

В случае прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом распорядителю, и не представления в срок новой доверенности полномочия распорядителя счета будут отменены на основании служебного поручения Депозитария.

*Исходящие документы:*

20.12.4. Депозитарий уведомляет инициатора операции и распорядителя счета/раздела счета депо/торгового счета депо об отмене полномочий распорядителя путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.12.5. Депозитарий осуществляет операцию по отмене полномочий распорядителя в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.13. Отмена неисполненных поручений депо**

*Содержание операции:*

20.13.1. Отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения.

20.13.2. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято. Изменение ранее поданного поручения осуществляется через процедуру отмены поданного поручения и подачи нового поручения.

20.13.3. Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после

которого отмена исполняемого поручения депо невозможна. В поручении в обязательном порядке указывается дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий и входящий номер отменяемого поручения.

*Основание для операции:*

Поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на отмену неисполненного поручения (Приложение № 27 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

20.13.4. Депозитарий уведомляет инициатора операции и распорядителя счета/раздела счета депо/торгового счета депо об неисполненных поручениях депо путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.13.5. Депозитарий осуществляет операцию по отмене неисполненных поручений депо в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## 20.14. **Изменение анкетных данных**

*Содержание операции:*

20.14.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента (попечителя/оператора/распорядителя) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменении анкетных данных.

20.14.2. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

20.14.3. Депонент обязан в кратчайший срок после изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария для открытия счета депо (назначения попечителя/оператора/распорядителя), уведомить об этом Депозитарий и предоставить перечисленные ниже документы.

20.14.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента (попечителя/оператора/распорядителя), Депозитарий не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Депонентом отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

*Основания для операции:*

20.14.5. Для изменения анкетных данных Депонента одновременно предоставляются:

- поручение Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 11 к настоящим Условиям);
- Анкеты депонента по форме, установленной в Приложении № 2 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 2(в) - для физических лиц - резидентов, № 2(г) – для физических лиц - нерезидентов);
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

Для изменения анкетных данных попечителя/оператора/распорядителя одновременно предоставляются:

- поручение Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 11 к настоящим Условиям);
- анкета попечителя/оператора/распорядителя, содержащая новые анкетные данные (Приложения № 6 – 8 к настоящим Условиям: Приложение № 6 – Анкета попечителя, Приложение № 7(а) – Анкета оператора (юридического лица резидента), Приложение № 7(б) – Анкета оператора (юридического лица нерезидента), Приложение № 8(а) – Анкета распорядителя (резидента), Приложение № 8(б) Анкета распорядителя (нерезидента));
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

*Исходящие документы:*

20.14.6. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о внесении изменений в анкетные данные путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.14.7. Депозитарий осуществляет операцию изменения анкетных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

**20.15. Прием ценных бумаг на хранение и учет**

*Содержание операции:*

20.15.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет.

20.15.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо/торговые счета депо Депонента:

- прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг;
- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателе.

20.15.3. Основание для операции зачисления на счет депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

20.15.4. Прием ценных бумаг на хранение и учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

20.15.5. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

20.15.6. При приеме ценных бумаг на предъявителя Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг.

При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

20.15.7. В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

20.15.8. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

- ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии;
- если у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещено;
- законодательством и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление);
- компетентных государственных органов о приостановлении операции;
- в отношении ценных бумаг регистрирующим органом приостановлена эмиссия.

*Основания для операции:*

20.15.9. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 21 к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг и акта приема-передачи.

20.15.10. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателя, осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 21 к настоящим Условиям), а если поручение содержит сроки и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя либо отчет о выполненной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

20.15.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) реестродержателя (депозитария места хранения) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария как номинального держателя, открытый у реестродержателя (в депозитарии места хранения).

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

*Исходящие документы:*

20.15.13. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о приеме ценных бумаг на учет и хранение путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.15.14. Депозитарий осуществляет операцию приема ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- получения поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента);
- получения уведомления/отчета, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарием лицевой счет номинального держателя в реестродержателе, счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

## 20.16. Снятие ценных бумаг с хранения и учета

### *Содержание операции:*

20.16.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов с сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета.

20.16.2. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг разделяется на:

- снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг;
- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или реестродержателе.

20.16.3. Снятие с хранения и учета предъявительских ценных бумаг, производится путем выдачи Депоненту сертификатов ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

20.16.4. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценных бумаг, если:

- в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящими Условиями;
- реестродержатель либо депозитарий места хранения отказывает в проведении операции.

20.16.5. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

20.16.6. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария;

20.16.7. В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступление соответствующего срока и (или) условия.

### *Основания для операции:*

20.16.8. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 21 к настоящим Условиям);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

20.16.9. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или реестродержателе осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 21 к настоящим Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария как номинального держателя.

20.16.10. Основание для операции списания ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение на проведение операций;
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;

- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

20.16.11. Основанием для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- поручение Депонента или поручение (сводное поручение) Попечителя счета депо по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 N 12-12/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам";

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

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

20.16.13. 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 настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

20.16.14. 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, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

20.16.15. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения Договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария;
- ответ держателя реестра о проведенной операции (списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и

зачислением ценных бумаг на лицевой счет, открытый Депоненту Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг), либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции (списания ценных бумаг со счета номинального держателя и зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинального держателя).

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

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

Не позднее рабочего дня с даты исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) Депонента в случае расторжения Договора Депозитарий посредством электронной почты направляет Депоненту отчет о проведенной операции, содержащий сведения о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номера этих счетов, оригинальный экземпляр указанного отчета по запросу Депонента направляется Депозитарием Депоненту заказной корреспонденцией на его почтовый адрес, либо по запросу Депонента представляется лично Депоненту или уполномоченному им лицу в офисе Депозитария.

20.16.17. Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона №39-ФЗ, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет депо 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 депо номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного 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 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.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя. Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо

отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:*

20.16.18. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о снятии ценных бумаг с учета и хранения путем передачи:

- отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно);
- акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг).

*Срок осуществления операции:*

20.16.19. Депозитарий осуществляет операцию снятия с хранения и учета ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий

- получения поручения Депонента;
- получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестродержателе, счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

20.16.20. В случае 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 о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

## 20.17. **Перевод ценных бумаг**

*Содержание операции:*

20.17.1. 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. 20.14.2. Операция перевода ценных бумаг проводится при смене владельца ценных бумаг в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при наличии иных оснований смены владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

20.17.2. Депозитарий осуществляет операцию по переводу ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента только при наличии двух встречных поручений Депонентов.

Основания для операции перевода ценных бумаг при смене владельца ценных бумаг является:

- поручение на перевод ценных бумаг, подписанное двумя Инициаторами операции;
- либо
- двух встречных поручений на перевод ценных бумаг от инициаторов операций.
- Поручения на перевод ценных бумаг при смене владельца ценных бумаг в результате гражданско-правовых сделок должны содержать ссылку на основания смены владельца ценных бумаг, к таким поручениям должны быть приложены копии документов, являющихся основанием смены владельца ценных бумаг.

20.17.3. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с одного раздела на другой раздел счета депо, в том числе в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных операций.

*Основания для операции:*

Операция перевода ценных бумаг производится на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 19 к настоящим Условиям);
- служебного поручения Депозитария.

20.17.4. Основание для операции перевода между торговыми счетами депо, между счетом депо и торговым счетом депо (при одновременном наличии):

- поручение на перевод ценных бумаг, подписанного двумя Инициаторами операции; либо двух встречных поручений на перевод ценных бумаг инициаторов операций;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

20.17.5. Перевод ценных бумаг на раздел(ы) / разделов для обособленного учета ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения в случаях, когда требованиями действующего законодательства, актами, предписаниями, письмами, разъяснениями Банка России, стандарта соответствующей саморегулируемой организации или иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений на распоряжение ценными бумагами, и Депозитарию не предоставлены документы / представлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений.

20.17.6. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Депонент является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

20.17.7. Депонент вправе перевести свои ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на иные счета депо, открытые Депоненту, в случае, если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения. Депозитарий не вправе необоснованно препятствовать переводу ценных бумаг по поручению Депонента с его торгового счета депо на иные счета депо, открытые Депоненту.

*Исходящие документы:*

20.17.8. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о переводе ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.17.9. Операция перевода ценных бумаг, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

#### 20.18. **Перемещение ценных бумаг**

##### *Содержание операции:*

20.18.1. 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.

20.18.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

20.18.3. Производится операция одновременного (в один день и на одну дату) списания перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения, и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

20.18.4. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

20.18.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, в том числе вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.;
- изменением нормативных требований к деятельности Депозитария;
- по иным причинам, связанным с деятельностью Депозитария.

##### *Основания для операции:*

20.18.6. Операция перемещения производится на основании (при одновременном наличии):

- поручения Депонента на перемещение ценных бумаг (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 20 к настоящим Условиям) или
- служебного поручения Депозитария;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения; или
- акта приема-передачи (для сертификатов ценных бумаг).

##### *Исходящие документы:*

20.18.7. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о перемещении ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.18.8. Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документов, перечисленных в п. 20.18.6.

**20.19. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

*Содержание операции:*

20.19.1. фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в результате совершения которой по счету депо (разделу счета депо) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

20.19.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

При этом фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. владельца ценных бумаг.

20.19.3. 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.

20.19.4. Федеральным законом или Договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

20.19.5. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) осуществляется на основании:

- поручения на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- уведомления держателя реестра (депозитария) о приостановлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- уведомления Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг;
- документа, подтверждающего блокирование соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО;
- документов, подтверждающих осуществление Корпоративного действия Эмитентом;
- информации от Депонентов, которые подали инструкции на участие в корпоративных действиях Эмитента;
- служебного поручения Депозитария, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжения ценными бумагами,
- копии свидетельства о смерти Депонента/иного официального документа, подтверждающего смерть депонента;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами, предписаниями, разъяснениями, письмами Банка России.

20.19.6. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

*Основания для операции:*

20.19.7. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта, предписания, разъяснения, письма Банка России, Решения Совета директоров Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

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

20.19.9. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг);
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

20.19.10. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

20.19.11. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено Договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором.

20.19.12. В случае наложения ограничений на ценные бумаги принадлежащее депоненту и/или счета/счета депо депонента в отношении которых Депозитарий произвел необходимые действия, становятся недоступны для совершения операций, до момента снятия данных ограничений.

20.19.13. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

*Исходящие документы:*

20.19.14. Депозитарий уведомляет инициатора операции о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно). Если операция была осуществлена по инициативе судебных или уполномоченных государственных органов, то помимо инициатора операции Депозитарий обязан предоставить отчет о совершенной операции Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

*Срок осуществления операции:*

20.19.15. Депозитарий осуществляет операцию фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

**20.20. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

*Содержание операции:*

20.20.1. фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что: ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами, Условиями, депозитарным договором.

20.20.2. Депозитарий производит операцию фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами согласно порядку перевода ценных бумаг между разделами. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются производятся по тому же счету депо, по которому осуществлялась обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

20.20.3. 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.

20.20.4. Запись, о прекращении обременения ценных бумаг, включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение количества таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания фиксации прекращения ценных бумаг.

*Основания для операции:*

20.20.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования) осуществляется на основании:

- поручения на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- копия документа, подтверждающего прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента);
- копия документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- свидетельства о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- представленных Депонентом достаточных документов, подтверждающих соблюдение ограничений действующего законодательства, актов, предписаний, писем, разъяснений Банка России, устанавливающих ограничения на распоряжение (блокирование) ценными бумагами.
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20.20.6. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

20.20.9. В случае, предусмотренном настоящими Условиями, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

20.20.10. Для прекращения ограничений распоряжения ценными бумагами, установленных на основании ограничений действующего законодательства, актов, предписаний, писем, разъяснений Банка России, устанавливающих ограничения на распоряжение (блокирование) ценными бумагами Депонент представляет пакет документов, подтверждающих соблюдение таких ограничений. В отношении российских ценных бумаг (акции российских акционерных обществ (в том числе полученные в результате конвертации депозитарных расписок); облигации федерального займа (в том числе еврооблигации Минфина России); облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями; инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов (далее – российские ценные бумаги), за исключением зачисленных на счет депо в Депозитарий после 1 марта 2022 года при исполнении сделок, заключенных на основании безадресных заявок по итогам клиринга и в отношении которых отсутствует информация об их приобретении после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств, Депоненту требуется документально подтвердить одно из следующих обстоятельств:

- приобретение и зачисление на счет Депонента российских ценных бумаг или депозитарных расписок на акции российских эмитентов до 1 марта 2022 года включительно; или
- отсутствие в цепочке владения российскими ценными бумагами или депозитарными расписками на акции российских эмитентов лиц недружественных государств, в случае если указанные ценные бумаги приобретены и/или зачислены на счет Депонента после 1 марта 2022 года.

20.20.11. Список документов, необходимых для снятия блокировки с российских ценных бумаг при зачислении ценных бумаг без перехода права собственности.

В случае приобретения российских ценных бумаг до 1 марта 2022 года при зачислении ценных бумаг без перехода права собственности в Депозитарий необходимо представить отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента, подтверждающие приобретение ценных бумаг до 1 марта 2022 года и владение ими по дате зачисления на счет депо Депонента в Депозитарии.

В случае приобретения российских ценных бумаг после 1 марта 2022 года при зачислении ценных бумаг в Депозитарий необходимо представить:

- отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента (с подписью и печатью ответственного сотрудника), подтверждающие приобретение и владение зачисленными ценными бумагами до даты их зачисления на счет депо Депонента в депозитарии ООО «ИнвестНовая», с указанием биржи, на которой приобретались указанные ценные бумаги, или контрагента по сделке;

- основания перехода права собственности на ценные бумаги (внебиржевой договор);

- Документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся (являющихся) владельцами зачисляемых ценных бумаг за период с 01.03.2022 до даты их зачисления на счет в Депозитории, и определяющие их статус (дружественное или недружественное лицо).

20.20.12. Список документов, необходимых для снятия блокировки с российских ценных бумаг при зачислении ценных бумаг с переходом права собственности:

- Отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента (с подписью и печатью ответственного сотрудника), подтверждающие приобретение ценных бумаг контрагентом, с указанием биржи, на которой приобретались указанные ценные бумаги контрагентом;

- Основания перехода права собственности на ценные бумаги — например, внебиржевой договор;

- Информация о лице, у которого приобретаются ценные бумаги Депонентом на основании документа о переходе права собственности, раскрывающая его статус (дружественное или недружественное лицо) на момент зачисления ценных бумаг в Депозиторий;

- Документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся (являющихся) владельцами зачисляемых ценных бумаг за период с 01.03.2022 до даты их зачисления на счет в Депозитории, и определяющие их статус (дружественное или недружественное лицо).

20.20.13. Срок проверки полного комплекта представленных Депонентом документов согласно п. 20.20.9 - 20.20.12 составляет 10 рабочих дней с даты их представления.

20.20.14. Приостановление и возобновление операций по счетам депо/торговым счетам депо

20.20.15. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

20.20.16. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения ООО «ИнвестНовая».

20.20.17. Депозитарий осуществляет приостановление операций в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

#### *Исходящие документы:*

20.20.18. Депозитарий уведомляет инициатора операции о снятии блокирования ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно). Если операция снятия блокирования ценных бумаг была осуществлена по инициативе судебных или уполномоченных государственных органов, то помимо инициатора операции Депозитарий обязан представить отчет о совершенной операции Депоненту (уполномоченному представителю Депонента).

#### *Срок осуществления операции:*

20.20.19. Депозитарий осуществляет операцию снятия блокирования ценных бумаг в сроки, установленные в соответствующем решении судебных или уполномоченных государственных органов. В случае отсутствия указаний, а также, если инициатором операции является Депонент (уполномоченное лицо Депонента), – не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения перечисленных выше документов.

## 20.21. Конвертация ценных бумаг

### *Содержание операции:*

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

20.21.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

20.21.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали свое согласие на конвертацию.

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

20.21.5. Депозитарий осуществляет операцию по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария места хранения о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на счет Депозитария как номинального держателя.

20.21.6. Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных Депонентов составит дробное число, то вопрос об учете дробных акций решается в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### *Основания для операции:*

20.21.7. Операция конвертации производится на основании уведомления, отчета депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

### *Исходящие документы:*

20.21.8. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о конвертации ценных бумаг путем передачи отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

### *Срок осуществления операции:*

20.21.9. Депозитарий осуществляет операцию конвертации ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

20.21.10. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление /списание ценных бумаг на счет 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.

## 20.22. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

### *Содержание операции:*

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

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

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

### *Основания для операции:*

20.22.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:

- уведомления, отчета депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

### *Исходящие документы:*

20.22.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о погашении (аннулировании) ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

### *Срок осуществления операции:*

20.22.5. Депозитарий осуществляет операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг в сроки, указанные эмитентом либо определенные действующим законодательством Российской Федерации.

## 20.23. Дробление или консолидация ценных бумаг

### *Содержание операции:*

20.23.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению или увеличению номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого же эмитента с новым номиналом.

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

### *Основания для операции:*

20.23.3. Операции дробления или консолидации производятся на основании:

- уведомления, отчета депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

### *Исходящие документы:*

20.23.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) о дроблении или консолидации ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

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

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

*Содержание операции:*

20.24.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачислению их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

20.24.2. После осуществления операции объединения дополнительных выпусков Депозитарий производит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора (депозитария места хранения) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

20.24.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

*Основания для операции:*

20.24.4. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг производится на основании:

- Уведомления, отчета депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

*Исходящие документы:*

20.24.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.24.6. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 1 (одного) рабочего дня, следующим за днем получения уведомления депозитария места хранения о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

**20.25. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

*Содержание операции:*

20.25.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными

номера (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

20.25.2. Депозитарий обязан обеспечить выполнение операции по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо с сохранением информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

*Основания для операции:*

20.25.3. Операция объединения выпусков ценных бумаг производится на основании:

- уведомления, отчета депозитария места хранения о проведении операции по счету Депозитария как номинального держателя.

*Исходящие документы*

20.25.4. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.25.5. Депозитарий осуществляет операцию по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 1 (Одного) дня, следующего за днем получения уведомления депозитария мест хранения о проведенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

## 20.26. **Исправительные записи по счетам депо**

*Содержание операции:*

20.26.1. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

20.26.2. Записи по счетам депо/торговым 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, либо иного документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо/торговому счету депо, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении Депонента либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

20.26.3. 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 проведенной операции или выписка по счету депо/торговому счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании

служебного поручения Депозитария. Иначе Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете, и вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

*Основание для операции:*

- служебное поручение Депозитария на исправление записи по счету депо/торговому счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

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

*Исходящие документы:*

20.26.5. Депозитарий уведомляет Депонента (уполномоченного представителя Депонента) об осуществлении операций в соответствии настоящими Условиями путем предоставления отчета о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.26.6. Депозитарий осуществляет операции в сроки, определенные в настоящих Условиях.

## **20.27. Формирование выписки о состоянии счета депо**

*Содержание операции:*

20.27.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо.

Депозитарий осуществляет информационные операции путем предоставления отчетных документов по итогам проведения депозитарных операций, отчетных документов о состоянии счетов депо депонента и информационных материалов.

Отчетные документы предоставляются по запросу Депонента в электронной форме путем направления на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете, на бумажном носителе в офисе депозитария либо почтовым отправлением или курьерской доставкой по выбору Депонента.

Депозитарий предоставляет (направляет) отчетные документы в рамках информационных операций по формам, установленным в настоящих Условиях.

Отчетные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех депозитарных операций по счетам депо, совершенным в текущем операционном дне. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо/торгового счета депо на определенную дату на конец операционного дня.

20.27.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо/ торговом счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

*Основания для операции:*

20.27.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 29 к настоящим Условиям);
- служебное поручение Депозитария;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

20.27.4. После завершения операции Депозитарий передает инициатору операции выписку о состоянии счета депо по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.27.5. Депозитарий предоставляет выписку о состоянии счета депо не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

**20.28. Формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период**

*Содержание операции:*

20.28.1. Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, инициатору операции.

20.28.2. Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по операциям по счету депо/торговому счету депо за определенный календарный день;
- по операциям по счету депо/торговому счету депо за определенный период.

*Основания для операции:*

20.28.3. Операция формирования выписки об операциях по счету депо производится на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 29 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

20.28.4. Депозитарий передает инициатору операции выписку об операциях по счету депо по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

*Срок осуществления операции:*

20.28.5. Депозитарий предоставляет выписку о состоянии счета депо за определенный период не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения перечисленных выше документов.

**20.29. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах  
Депозитария**

*Содержание операции:*

20.29.1. Формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, а также в иных случаях. Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

20.29.2. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу, составленный на определенную дату список, должен содержать следующие сведения:

- 1) о депонентах Депозитария, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- 3) о номинальных держателях и иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- 4) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 5) о количестве ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- 6) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

20.29.3. Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депонента – депозитария и Депонента – доверительного управляющего, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

20.29.4. При формировании информации о владельцах ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам, соблюдаются следующие условия:

- включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до установленной даты составления списка;
- включению в список подлежит управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления. Управляющий несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления;
- если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени;
- если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том

числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка владельцев в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или депозитария места хранения и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (депозитария места хранения).

20.29.5. Депозитарий не несет ответственность за достоверность данных о владельцах, внесенных в список владельцев, в случае несвоевременного предоставления изменений в анкету Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

20.29.6. После получения списков от Депонентов - депозитариев, Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию места хранения).

20.29.7. Депонент - иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

20.29.8. Информация, предоставляемая Депонентом - депозитарием, должна соответствовать данным учета Депонента – депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

20.29.9. Допускается предоставление Депозитарию ответа на Запрос в электронном виде в формате Депозитария, указанном в Запросе Депозитария, с последующим предоставлением оригинала ответа.

20.29.10. Депозитарий возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте реестродержателю, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений депозитарию места хранения, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

20.29.11. Номинальный держатель не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его депонентом - номинальным держателем, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким депонентом или иностранным номинальным держателем/иностранном уполномоченным держателем.

20.29.12. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Государственного регулятора для номинальных держателей.

20.29.13. Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария принять все зависящие от него разумные меры для предоставления составленного на определенную дату списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

#### *Основания для операции:*

20.29.14. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения.

*Исходящие документы:*

20.29.15. Депозитарий передает реестродержателю / депозитарию места хранения список владельцев ценных бумаг в электронном виде.

*Срок осуществления операции:*

20.29.16. Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг реестродержателю или депозитарию места хранения в срок, указанный в запросе

## **Раздел 21. Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте**

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

21.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов на счет депо владельца, в случаях, установленных действующим законодательством.

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

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

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

## **Раздел 22. Порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии**

22.1. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

22.2. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Закона об АО ценные бумаги, на основании требования регистратора/вышестоящего депозитария о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если требование поступило

позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора/вышестоящего депозитария.

22.3. Депозитарий фиксирует ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирует операции) на основании информации, полученной от вышестоящего депозитария. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

22.4. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо/торговых счетов депо указанных Депонентов производится на основании уведомления вышестоящего депозитария/регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона об АО.

22.5. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО, основанием совершения записей списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента является уведомление вышестоящего регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, выкупленных ценных бумаг.

22.6. Особенности совершения записей по счетам депо/торговым счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо/торговых счетах депо.

22.7. Выкуп ценных бумаг по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

22.8. Для участия в выкупе ценных бумаг на основании статьей 75 Закона об АО, Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме установленной настоящими Условиями.

22.9. Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию в вышестоящий депозитарий/регистратор о волеизъявлении владельца.

22.10. При исполнении поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счету депо Депонента.

22.11. В случае проведения выкупа акционерным обществом по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента, Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента;
- внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

22.12. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента

22.12.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется на основании (при одновременно наличии):

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) Депонента (Приложение № 26 к настоящим Условиям);
- оригинала Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее по тексту – Требование).

22.12.2. Выдача выписки по счету депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций осуществляется на основании:

- поручения Депонента (уполномоченного представителя Депонента) (Приложение № 29 к настоящим Условиям).

22.13. В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, указанных в п. 22.12.1 и 22.12.2 настоящих Условий:

- осуществляет блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента, или отказывает в блокировании. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

- выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

- возвращает оригинал Требования Депоненту, оставляя копию данного Требования в Депозитарии.

22.14. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему Требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), с данными,

- содержащимися в анкете Депонента;

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), с данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленного Иностранном номинальным держателем

- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании) количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, не соответствует данным депозитарного учета;

- в случае, если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- в иных случаях.

#### *Исходящие документы:*

22.15. В случае внесения по счету депо Депонента записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

22.16. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо Депонента является передача инициатору операции выписки по счету депо Депонента по форме Приложение № 31 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 31 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

22.17. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента.

22.18. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами (прекращении блокирования) подлежащими выкупу, без распоряжения (поручения) Депонента по Счету депо которого установлено такое ограничение осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

22.19. В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО.

22.20. Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 Закона об АО также проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона об АО.

22.20. Преимущественное право приобретения ценных бумаг.

22.21. Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) оказывается Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО.

22.22. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
- в случае получения Депозитарием от Депонента поручения на отмену ранее поданного поручения на участие в корпоративном действии;
- по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование.

22.23. Депозитарий обязан совершить все необходимые действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных Обществом (при одновременном наличии):

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- копии поручения на участие в корпоративном действии (Требования);
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему поручения на участие в корпоративном действии (Требование).

Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны уполномоченным лицом Общества.

22.24. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований Общество должно указать в отношении каждого поручения на участие в корпоративном действии (Требования), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

22.25. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании).

22.26. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами поручения на участие в корпоративном действии (Требований), утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

22.27. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае перехода прав собственности на акции, Депозитарий осуществляет на основании (при одновременном наличии) предоставленных, скрепленных печатью и подписанных уполномоченным лицом Общества документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- копии поручения на участие в корпоративном действии (Требования);

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему поручение на участие в корпоративном действии (Требование);

- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- служебного поручения Депозитария (Приложение № 26к настоящим Условиям).

22.28. Данное поручение оформляется в том числе в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений.

Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае отзыва Депонентом Требования, Депозитарий осуществляет на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае перехода прав собственности на акции, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

- в случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

- копии отзыва Депонентом поручения на участие в корпоративном действии (Требования), удостоверенного Обществом и направленного Обществом Депозитарию;

- служебного поручения Депозитария (Приложение № 25 к настоящим Условиям).

#### *Исходящие документы:*

В случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае отзыва Депонентом поручения на участие в корпоративном действии (Требования), Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно) .

22.29. Внесение записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему поручение на участие в корпоративном действии (Требование), Депозитарий осуществляет на основании следующих документов:

- поручения, составленного Депозитарием (Приложение № 26 к настоящим Условиям).

**Исходящие документы:**

В случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему поручение на участие в корпоративном действии (Требование), Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции по форме Приложение № 33 (а) на даты до 31.12.2023 (включительно) и по форме Приложение № 33 (б) к Условиям на даты после 01.01.2024 (включительно).

22.30. Операции Депозитария, в случаях выкупа Обществом акций по поручению на участие в корпоративном действии (Требованию) Депонента, учитываемых на счете депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных Условиями;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему поручение на участие в корпоративном действии (Требование), - в течение 75 (семьдесят пять) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в поручении на участие в корпоративном действии (Требовании), превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию Обществом представлена копия отзыва Депонентом Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящими Условиями.

**Раздел 23. Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента**

23.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о

приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

23.2. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

23.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 23.1 настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

23.4. Пункты 23.1 - 23.3 настоящих Условий не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

## **Раздел 24. Получение и перечисление доходов по ценным бумагам Депоненту**

24.1. Депозитарий совершает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

24.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) на свой специальный депозитарный счет (клиринговый банковский счет для ценных бумаг иностранных эмитентов) с целью их перечисления Депоненту.

24.3. По общему правилу доход по ценным бумагам Депонентов, заключивших с Обществом брокерский договор, перечисляется Депозитарием со специального депозитарного счета на банковский (специальный брокерский счет), открытый Обществу, либо на клиринговый банковский счет Клиринговой организации. С момента вышеуказанного перечисления доходы по ценным бумагам учитываются на Счете клиента, открытом Обществом на основании заключенного Депонентом с Обществом брокерского договора. Депозитарий передает доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонента в случае представления Депонентом Депозитарию соответствующего распоряжения о перечислении доходов и выплат по ценным бумагам, содержащим реквизиты Депонента по форме Приложение № 30 к настоящим Условиям. Вознаграждение Депозитария за перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам Депонента на банковский счет Депонента определяется согласно Приложению № 36 к настоящим Условиям.

24.4. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о поступлении доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат на свой специальный депозитарный счет с целью дальнейшего их перечисления Депоненту.

24.5. Депонент предоставляет Депозитарию соответствующее распоряжение (Приложение № 30 к Условиям). В распоряжении указывается способ получения доходов Депонентом:

- банковским переводом по реквизитам, указанным в распоряжении депонента,

- банковским переводом на банковский (специальный брокерский счет) открытый Клиенту, на основании заключенного Депонентом с Обществом брокерского договора.

24.6. Депозитарий обязан осуществить выплату доходов и выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные распоряжением от Депонента, своим депонентам, которые являются номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения на специальный депозитарный счет ООО «ИнвестНова».

24.7. Датой выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам считается дата списания суммы доходов со специального депозитарного счета Депозитария.

24.8. При получении Депонентом доходов непосредственно от источника выплаты (без участия Депозитария), Депонент самостоятельно отслеживает информацию о начисляемых доходах и сроках выплаты доходов. При этом Депозитарий может предоставить информацию о начисляемых доходах и сроках выплаты на основании дополнительных информационных запросов Депонента в соответствии с настоящими Условиями и действующими Тарифами Депозитария.

24.9. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо Депонента, брокерский договор прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий перечисляет причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в российских рублях на известные Депозитарию реквизиты Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм расходов Депозитария на осуществление платежа.

24.10. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо Депонента, брокерский договор прекратил свое действие (расторгнут), и Депозитарию поступили причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в иностранной валюте, Депозитарий осуществляет конвертацию таких доходов в российские рубли в кредитной организации, в которой Депозитарию открыт специальный депозитарный счет, клиринговый банковский счет, перечисляет причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в российских рублях на известные Депозитарию реквизиты Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм расходов Депозитария на осуществление платежа.

24.11. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, брокерский договор прекратил свое действие (расторгнут), и у Депозитария отсутствует информация о платежных реквизитах Депонента, Депозитарий запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо произвести выплату.

24.12. В случае наличия у Депозитария документально подтвержденной информации о смерти Депонента-физического лица или о прекращении деятельности депонента - юридического лица и при отсутствии правопреемника у такого Депонента - юридического лица, Депозитарий, осуществляет возврат эмитенту суммы полученных в пользу такого Депонента доходов по ценным бумагам в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты доходов по ценным бумагам.

24.13. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Приложение № 41 к настоящим Условиям). В случае назначения Депонентом ООО «ИнвестНова» Оператором счета депо / торгового счета депо информация о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента предоставляется Оператору счета депо/торгового счета депо.

24.14. В соответствии с указом Президента РФ № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным

бумагам" от 09.09.2023 г. Депозитарием установлен определенный порядок, исполнения обязательств по иностранным ценным бумагам и еврооблигациям Российской Федерации исполняются в следующей очередности:

- в первую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паем (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед физическими лицами и управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

- во вторую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед физическими лицами;

- в третью очередь исполняются обязательства по передаче выплат по акциям иностранных эмитентов, иностранным ценным бумагам, удостоверяющим права на акции иностранных эмитентов, иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, паем (акциям) иностранных инвестиционных (акционерных) фондов перед иными, чем указанные в абзаце втором настоящего подпункта, лицами;

- в четвертую очередь исполняются иные обязательства центрального депозитария перед его клиентами, за исключением обязательств, предусмотренных абзацем шестым настоящего подпункта;

- в пятую очередь исполняются обязательства по передаче выплат по иностранным облигациям и еврооблигациям Российской Федерации перед иными лицами.

24.15. Депозитарием осуществляются выплаты Депонентам, полученным со исполнении требований пункта 12 Указа № 665 в следующие сроки:

- депонентам, которые являются номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения информации об исполненных обязательствах от вышестоящего депозитария;

- иным депонентам, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения информации об исполненных обязательствах от вышестоящего депозитария.

24.16. Депозитарием после осуществления выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов, полученных от вышестоящих депозитариев мест хранения во исполнение пункта 12 указа № 665, осуществляется адресная рассылка с информацией об исполненных обязательствах депозитария перед своим депонентам по адресам электронной почты, предоставленным депонентами, не позднее рабочего, следующего за днем передачи депоненту соответствующей выплаты (Приложение № 42 к настоящим Условиям).

#### Налогообложение

24.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий осуществляет функции налогового агента. Депозитарий осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента за счет причитающихся Депоненту средств.

24.18. Депонент соглашается, что Депозитарий вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

24.19. Налоговый статус Клиента в качестве резидента Российской Федерации определяется Депозитарием на основании выдаваемого Клиенту ФНС России Документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации (форма КНД 1120008), а также любых иных представляемых Депонентом документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания Клиента на территории Российской Федерации.

24.20. Для целей определения налогового статуса Депонента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже не реже 1 раза в 3 года, а также в случае изменения указанных ранее сведений, представлять Депозитарию заполненные формы W-8BEN, W8BEN-E. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные Депонентом вследствие несоблюдения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

24.21 Для исчисления и удержания Депозитарием суммы налога в отношении доходов, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, Депонент, открывший в Депозитарии счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязуется своевременно предоставлять Депозитарию предусмотренную Применимым законодательством информацию о лицах, в чьих интересах действует такой Депонент. Данная информация должна быть предоставлена в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента. Риск неблагоприятных последствий в связи с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) Депонентом предусмотренной настоящим пунктом обобщенной информации несет Депонент.

## **Раздел 25. Операции с ценными бумагами при прекращении Договора**

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

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

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

## **ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ**

### **Раздел 26. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария**

26.1. Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Депоненту в рамках Договора.

26.2. Размер вознаграждения Депозитария определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария (далее -Тарифы) предусмотренными Приложением № 36 к настоящим Условиям.

Изменение и дополнение Тарифов производится Депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением Депонентов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов.

26.3. В случае объявления Депозитарием нескольких Тарифов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифом по выбору Депонента. Выбор Тарифа (изменение ранее выбранного Тарифа) производится Депонентом на основании Заявления о выборе/изменении тарифного плана (Приложение № 37 к Условиям). В случае если тарифный план не будет выбран Депонентом, Депозитарий будет удерживать вознаграждение за предоставленные услуги с Депонента в соответствии с тарифным планом, определенным Депозитарием по своему усмотрению.

26.4. Размер Тарифов на услуги Депозитария, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

26.5. Депонент может изменить выбранный ранее Тариф не чаще, чем один раз в год путем направления Депозитария не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания текущего года Заявления о выборе/изменении тарифного плана. Новый Тариф вступает в действие с 1 (первого) числа месяца следующего за тем, в котором Депонентом было направлено указанное Заявление.

26.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Депонент возмещает Депозитария суммы сборов, взимаемые с Депозитария третьими лицами по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги, в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента в держателя реестра (счете депо в депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора.

При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Депонента Депозитарий использует для пересчета валютный курс Банка России на дату выставления Депозитарием Счета на оплату таких расходов.

В состав возмещаемых Депонентом расходов включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые держателями реестра (депозитариями мест хранения), за проведение депозитарных операций, совершенных через указанных держателей реестра (депозитариев мест хранения) в интересах Депонента, а также за хранение и/или учет ценных бумаг Депонента на счете Депозитария как номинального держателя в держателе реестра (депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора;
- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Депонента в рамках Депозитарного договора;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Депоненту или в интересах Депонента;
- расходы, произведенные Депозитарием в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Депозитарий в связи с предоставлением депозитарных услуг в соответствии с Депозитарным договором (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате виновного нарушения со стороны Депозитария;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Депозитарием в интересах Депонента в рамках Договора.

26.7. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет сведения о действующих тарифах реестродержателей (депозитариев мест хранения), а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Депонента в рамках Депозитарного договора.

26.8. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена Депонентом одним из следующих способов:

- Депонент оплачивает услуги Депозитария, в том числе возмещает расходы Депозитария, на основании выставленного Депозитарием Счета на оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Депозитария в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.
- В случае, если Депонент является одновременно Клиентом ООО «ИнвестНова» при осуществлении последним брокерской деятельности, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем списания с брокерского счета Клиента (Депонента) в ООО «ИнвестНова» без предварительного акцепта со стороны Депонента не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с брокерского счета Клиента (Депонента).

26.9. Депозитарий удерживает суммы возмещаемых расходов авансом, до выставления соответствующих счетов третьими лицами и до оплаты Депозитарием суммы сборов таким третьим лицам. Возмещаемые расходы удерживаются не позднее чем в последний календарный день отчетного месяца. При исчислении обязательств Депонента Депозитарий руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Депонента по оплате услуг Депозитарий использует для пересчета Банка России на дату удержания Депозитарием таких расходов.

26.10. Вознаграждение за оказание услуг, а также возмещаемые расходы в рамках настоящих Условий начисляются в последний календарный день отчетного месяца. Возмещаемые расходы и вознаграждение удерживаются не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

26.11. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Депозитарий имеет право приостановить выполнение любых поручений Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Депозитария по погашению возникшей задолженности, до момента поступления средств в счет погашения задолженности перед Депозитарием.

## **ЧАСТЬ VI. Прочие условия**

### **Раздел 27. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов**

27.1. Депонент вправе направить в письменной форме в Депозитарий жалобу, а также заявление, запрос или иное обращение в соответствии Порядком рассмотрения обращений и жалоб, связанных с оказанием финансовых услуг, и предоставления информации ООО «ИнвестНова» (далее - Порядок рассмотрения обращений), размещенным на Сайте Общества. Обращения и жалобы рассматриваются Депозитарием в случаях, порядке и сроки, установленные Порядком рассмотрения обращений.

27.2. В случае получения от Депонента обращения в устной форме, которое подпадает под признаки жалобы или заявления, или требует предоставления соответствующей информации, сотрудники Депозитария обязаны проинформировать об этом Депонента и предложить ему оформить жалобу или обращение (заявление, запрос и т.п.) в письменной форме согласно Порядку рассмотрения обращений.

27.3. Сотрудники Депозитария вправе в устной форме давать Депонентам разъяснения по вопросам деятельности Депозитария.

27.4. В случае обращения Депонента с устным или письменным запросом, существо которого требует осуществления Депозитарием информационной операции, Депозитарий

отказывает в приеме такого запроса и информирует Депонента о порядке совершения информационной операции.

## **Раздел 28. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности**

28.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо/торговый счет депо, а также информацию о таком счете, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

28.2. Депозитарий допускает к сведениям о Депоненте и операциях Депонента, совершаемых в рамках настоящих Условий, только сотрудников Депозитарного отдела, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Депозитария, предусмотренных Условиями.

28.3. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо/ торговый счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- судам и арбитражным судам (судьям), органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа);
- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами;
- саморегулируемой организации, членом которой является Общество, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

28.4. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах

28.5. Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.6. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей

деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Оператора, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

28.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо и операциях по счетам депо, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 29. Порядок проведения сверок и устранение несоответствия ценных бумаг**

29.1. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо/торговых счетах депо

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

29.3. В случае нарушения требований пункта 29.2. настоящих Условий, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Закона №39-ФЗ.

29.4. В случае выявления расхождений количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо/торговых счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан выявить причины, повлекшие эти расхождения, и осуществить их устранение.

## **Раздел 30. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия**

30.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, в том числе в Приложения к Условиям (включая Приложение № 36 к Условиям «Тарифы») производится Депозитарием в одностороннем порядке.

30.2. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ. Депозитарий уведомляет Депонентов об изменениях и/или дополнениях путем публикации изменений (новой редакции Условий) на WEB-сайте Общества <http://www.investnova.ru>.

30.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Законодательство РФ и (или) Базовые стандарты и (или) внутренние стандарты НАУФОР, положения данных документов имеют преимущественную силу. Положения Условий, до внесения в них необходимых изменений, применяются в части, не противоречащей Законодательству РФ, Базовым стандартам или внутренним стандартам НАУФОР.

30.4. Изменения в настоящие Условия вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации Депозитарием указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на сайте Общества <http://www.investnova.ru>.

30.5. Депонент обязан следить за изменениями реквизитов Депозитария, а также вносимыми Депозитарием изменениями и/или дополнениями в Условия, и обращаться к

Депозитарию за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

30.6. В случае внесения изменений и/или дополнений в реквизиты Депозитария, указанные в Условиях, такие как: наименование, место нахождения, адрес, телефон, факс, реквизиты лицензии, реквизиты счетов, адрес WEB-сайта Депозитария – информация о таких изменениях размещается на Сайте Депозитария <http://www.investnova.ru>, не позднее 5 (пяти) дней после изменения таких реквизитов. Соответствующие изменения и/или дополнения в Условия вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

30.7. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условия он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Условия, расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном Договором.

30.8. В случае расторжения Депонентом Депозитарного договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условия. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условия и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к настоящему Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (двух) месяцев после введения новой формы.

В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (двух) месяцев после введения новой формы.

### **Раздел 31. Прекращение депозитарной деятельности**

31.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

31.2. При прекращении обязательств по депозитарным договорам Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентами путем публикации сообщений на сайте Депозитария, если такие сообщения не содержат информации о Депоненте, направления электронных писем на электронный адрес Депонента. Депозитарий вправе при прекращении обязательств по депозитарным договорам также направлять корреспонденцию Депоненту нарочным или регистрируемыми почтовыми отправлениями.

31.3. Порядок прекращения депозитарной деятельности при приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

31.4. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий:

- с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии Депозитарий уведомляет Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществляет возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

31.5. Порядок прекращения депозитарной деятельности при аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

31.5.1. Порядок прекращения обязательств по Депозитарному договору при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности определяется Указанием Банка России от 30.07.2019 N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам".

31.5.2. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий:

- с момента получения уведомления об аннулировании лицензии прекращает осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечивает сохранность ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;
- в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомляет Депонентов, а также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии;
- в соответствии с указаниями Депонента прекращает обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществляет возврат имущества Депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

31.5.3. В случае если указание Депонента о способе возврата имущества Депонента получено в течение срока для принятия указаний, Депозитарий не позднее 10 рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает действия, направленные на возврат имущества Депонента:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
- возврат Депоненту Ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- перечисление денежных средств на банковский счет Депонента.

31.5.4. В случае если указание Депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Условиями.

31.5.5. В случае если указание Депонента, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депонент в течение 3 рабочих дней со дня получения указания Депонента направляет ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее - запрос). В случае если Депонент представляет сведения в соответствии с запросом Депозитарий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения осуществляет действия, направленные на возврат имущества. В случае если Депонент представляет сведения в соответствии с запросом после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, депозитарию или держателю реестра, Депозитарий уведомляет депонента о невозможности осуществления действий, направленных на возврат имущества.

### **Раздел 32. Расторжение договора. Порядок прекращения обязательств при расторжении договора**

32.1. Порядок, основания и сроки прекращения (расторжения) Договора определяются настоящим разделом Условий, если соглашением о расторжении Договора между Депозитарием и Депонентом (далее – Сторона, Стороны), прямо не предусмотрено иное.

32.2. В случае наличия противоречий между положениями Условий и Договора, преимущественную силу имеют положения Договора. В случае противоречия положений Условий и соглашением о расторжении Договора между Депозитарием и Депонентом, предусмотренного п. 32.1. Условий, преимущественную силу имеют положения такого соглашения о расторжении Договора.

32.3. Договор прекращается в случае:

- расторжения Договора по соглашению Сторон;
- одностороннего отказа Депозитария от Договора;
- одностороннего отказа Депонента от Договора (к одностороннему отказу Депонента от Договора приравнивается подача Депонентом поручения на закрытие всех счетов депо, открытых на основании Договора);
- истечения срока действия Договора;
- закрытия всех счетов депо, открытых на основании Договора, в случаях, предусмотренных Условиями, при условии, что на счете депо Депонента отсутствуют остатки по ценным бумагам и в течение последних 30 (Тридцати) календарных дней не совершались операции по списанию, зачислению или перемещению ценных бумаг Депонента по счетам депо Депонента, открытых на основании такого Договора;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и (или) законодательством РФ.

32.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

32.5. При расторжении Договора по соглашению Сторон, порядок действий по прекращению обязательств Депозитария и Депонента по Договору, а также сроки расторжения Договора определяется таким соглашением. До даты расторжения Договора Депозитарий и Депонент обязаны исполнить все свои обязательства по Договору.

32.6. Депозитарий, при имеющемся своем намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке с Депонентом, должен уведомить Депонента о своем намерении прекратить Договор

путем направления Уведомления о расторжении Договора по форме Приложения № 40(б) к настоящим Условиям.

32.7. Депонент, при имеющемся своем намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке с Депозитарием, должен уведомить Депозитарий о своем намерении прекратить Договор путем направления Уведомления о расторжении Договора по форме Приложения № 40(а) к настоящим Условиям.

32.8. Уведомление направляется в следующие сроки:

32.8.1 Уведомление о расторжении Договора должно быть подано не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора при наличии к моменту направления Уведомления хотя бы одного из указанных ниже обстоятельств:

- положительный остаток ценных бумаг на счете(-ах) депо Депонента;
- в течение последних 30 (Тридцати) календарных дней совершались операции по списанию, зачислению или перемещению ценных бумаг Депонента по счету депо Депонента;
- имеется неисполненное поручение Депонента на совершение депозитарных операций по зачислению ценных бумаг Депонента по счету депо Депонента;
- имеется неисполненное поручение Депонента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, поданное им в рамках Договора об оказании брокерских услуг, либо имеются незавершенные расчёты по поставке ценных бумаг по заключенной на основании такого поручения сделке.

32.8.2. При отсутствии всех перечисленных в п. 32.8.1. обстоятельств, Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

32.9. Уведомление о расторжении Договора осуществляется: Депозитарием путем направления на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Анкете / Депонентом путем направления на адрес электронной почты указанной в Разделе 2 настоящих Условий, электронного образа уведомления о расторжении Договора (далее – Уведомление), подписанного уполномоченным представителем расторгающей Договор Стороны и удостоверенного печатью такой Стороны (если применимо). Оригинал Уведомления на бумажном носителе должен дополнительно направлен по почтовому адресу Стороны-адресата заказным письмом (с уведомлением о вручении) либо курьерской доставкой. При наличии технической возможности Депозитарий вправе проинформировать Депонента о направлении ему Уведомления путем отправки SMS.

32.10. Уведомление направляется Депонентом по реквизитам, указанным в Разделе 2 настоящих Условий. Депозитарием осуществляется отправление Уведомления по последним имеющимся электронному / почтовому адрес Депонента, если они отличаются от официально предоставленных Депонентом при заполнении Анкеты Клиента.

32.11. Уведомление считается полученным Стороной-адресатом в день направления Стороной-отправителем Уведомления на адрес электронной почты Стороны-адресата, указанный в Анкете Депонента /в настоящих Условиях. Несмотря на сказанное выше в настоящем пункте, в случае направления Депонентом Уведомления в Нерабочий день, датой получения Уведомления Депозитарием будет считаться Рабочий день, следующий за днем направления Уведомления Депонентом.

32.12. В случае расторжения Депонентом по своей инициативе и/или по инициативе Компании Договора об оказании брокерских услуг, при отсутствии у одной из сторон инициативы о расторжении депозитарного договора, Договор между Сторонами продолжает свое действие. В этом случае при наличии положительного остатка ценных бумаг на торговом счете депо Депонента, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора об оказании брокерских услуг Депонент должен направить в Депозитарий поручение на перемещение в отношении ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо на счет депо владельца Депонента открытый ему в депозитарии и/или поручение на списание имеющихся у Депонента на счете депо ценных бумаг с указанием реквизитов нового места хранения ценных бумаг (депозитария принимающего ценные бумаги Депонента), если иные сроки прямо не предусмотрены настоящими Условиями. В случае неисполнения Депонентом своей обязанности, указанной в настоящем пункте, Депонент считается направившим в Депозитарий поручение о перемещении ценных бумаг, учитываемых на торговых счетах Депонента на счета

депо владельца Депонента, открытые ему в Депозитарии.

32.13. С Даты Уведомления Депозитарий прекращает выполнять операции, связанные с приемом ценных бумаг на учет в Депозитарий, за исключением случаев исполнения обязательств по Сделкам, совершенным до даты получения Стороной-адресатом Уведомления, или операций, инициированных до даты получения Стороной-адресатом Уведомления.

32.14. При направлении Депозитарием Уведомления согласно п. 32.8.1. Условий в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с Даты уведомления Депонент обязан подать в Депозитарий поручения на снятие всех учитываемых в Депозитарии ценных бумаг Депонента с учета (за исключением ценных бумаг, необходимых для прекращения обязательств по заключенным до даты Уведомления сделкам).

32.15. Депозитарий выполняет операции по снятию ценных бумаг Депонента с учета в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. Депозитарий вправе отказать в исполнении операции по снятию ценных бумаг с учета при наличии на дату подачи соответствующих Поручений задолженности Депонента перед Депозитарием по Договору до момента оплаты выявленной задолженности Депонентом.

32.16. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо и/или торговом счете депо Депонента, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Депонент должен направить в Депозитарий поручение на списание в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо и /или торговом счете депо, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящими Условиями. В случае неисполнения Депонентом своей обязанности, указанной в настоящем пункте невыполнения Депонентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Условий, Депозитарий вправе провести операцию по списанию ценных бумаг Депонента с учета в порядке, предусмотренном п. 20.16.15 настоящих Условий. После завершения операции по списанию ценных бумаг с учета, Депозитарий закрывает счет(-а) депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

Все операции, проводимые Депозитарием согласно настоящему пункту Условий, а также расходы, понесенные Депозитарием в процессе совершения операций по списанию ценных бумаг с учета, подлежат оплате/возмещению Депонентом.

32.17. Закрытие счетов депо, на которых отсутствует положительный остаток ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.

32.18. При расторжении Договора при условии наличия обстоятельств, предусмотренных п. 32.8.2. Условий, открытые на основании такого Договора счета депо закрываются и Договор расторгается в день, указанный в Уведомлении; если день, указанный в Уведомлении, попадает на нерабочий день, то Договор расторгается в первый рабочий день, следующий за днем, указанным в Уведомлении.

При расторжении Договора при наличии обстоятельств, указанных в п. 32.8.1. Условий, после снятия ценных бумаг с учета, Депозитарий закрывает счета депо, открытые на основании такого Договора, не позднее указанного в Уведомлении дня расторжения Договора. После закрытия счетов депо Договор расторгается в день, указанный в Уведомлении; если день, указанный в Уведомлении, попадает на нерабочий день, то Договор расторгается в первый рабочий день, следующий за днем, указанным в Уведомлении.

Несмотря на указанный в Уведомлении срок, в случае закрытия всех счетов депо, открытых на основании расторгаемого Договора, Договор может быть расторгнут Депозитарием до наступления, указанного у Уведомлении срока.

32.19. Расторжение Договора не прекращает обязательств Депонента по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария, не исполненных Депонентом к дате расторжения Договора, иных обязательств, не исполненных Сторонами к дате расторжения Договора, а также не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств.

32.20. Депозитарий уведомляет Депонента о дате расторжения Договора, путем направления сканированного образа уведомления, посредством электронной почты (e-mail) с использованием адреса электронной почты, указанной в последней имеющейся анкете Депонента, с последующей отправкой Депоненту на бумажном носителе посредством почтового отправления на почтовый адрес Депонента.

**Раздел 33. Перечень приложений к Условиям**

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение № 1(а) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 1(б) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 1(в) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 1(г) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 2(а) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 2(б) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 2(в) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 2(г) | Исключено                                                                                                                     |
| Приложение № 2(д) | Список документов, подлежащих предоставлению в ООО «ИнвестНова» для назначения попечителя счета/раздела/подраздела счета депо |
| Приложение № 2(е) | Список документов, подлежащих предоставлению в ООО «ИнвестНова» для назначения оператора счета/раздела/подраздела счета депо  |
| Приложение № 2(ж) | Список документов, подлежащих предоставлению в ООО «ИнвестНова» для назначения распорядителя счета (раздела) счета депо       |
| Приложение № 3(а) | Доверенность о назначении попечителя счета депо (для юридического лица)                                                       |
| Приложение № 3(б) | Доверенность о назначении попечителя счета депо (для физического лица)                                                        |
| Приложение № 4(а) | Доверенность о назначении оператора счета (раздела) счета депо (для юридического лица)                                        |
| Приложение № 4(б) | Доверенность о назначении оператора счета (раздела) счета депо (для физического лица)                                         |
| Приложение № 5(а) | Доверенность о назначении распорядителя счета (раздела) счета депо (для юридического лица)                                    |
| Приложение № 5(б) | Доверенность о назначении распорядителя счета (раздела) счета депо (для физического лица)                                     |
| Приложение № 6    | Анкета попечителя счета депо                                                                                                  |
| Приложение № 7(а) | Анкета оператора счета (раздела) счета депо (для юридических лиц резидентов)                                                  |
| Приложение № 7(б) | Анкета оператора счета (раздела) счета депо (для юридических лиц – нерезидентов)                                              |
| Приложение № 8(а) | Анкета распорядителя счета (раздела) счета депо (для физических лиц - резидентов)                                             |
| Приложение № 8(б) | Анкета распорядителя счета/раздела счета депо (для физических лиц - нерезидентов)                                             |
| Приложение № 9    | Поручение на открытие счета/раздела счета депо                                                                                |
| Приложение № 10   | Поручение на закрытие счета/раздела счета депо                                                                                |
| Приложение № 11   | Поручение на изменение анкетных данных                                                                                        |
| Приложение № 12   | Поручение о назначении попечителя счета депо                                                                                  |
| Приложение № 13   | Поручение об отмене полномочий попечителя счета депо                                                                          |
| Приложение № 14   | Поручение о назначении Оператора счета/раздела депо/торгового счета депо                                                      |

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение № 15     | Поручение об отмене полномочий Оператора счета/раздела депо/ торгового счета депо                                                   |
| Приложение № 16     | Поручение о назначении распорядителя счета/раздела депо / торгового счета депо                                                      |
| Приложение № 17     | Поручение об отмене полномочий распорядителя счета (раздела) депо/ торгового счета депо                                             |
| Приложение № 18     | УВЕДОМЛЕНИЕ об отзыве доверенности                                                                                                  |
| Приложение № 19     | Поручение на перевод ценных бумаг №                                                                                                 |
| Приложение № 20     | Поручение на перемещение ценных бумаг №                                                                                             |
| Приложение № 21     | Поручение на зачисление/списание ценных бумаг №                                                                                     |
| Приложение № 22     | Сводное поручение на проведение депозитарных операций по итогам торгов на _____ (наименование биржи) в депозитарий ООО «ИнвестНова» |
| Приложение № 23     | Сводное поручение оператора счета депо                                                                                              |
| Приложение № 24     | Поручение на операцию фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами №                                        |
| Приложение № 25     | Поручение на операцию фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами №                                 |
| Приложение № 26     | Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг №                                                                        |
| Приложение № 27     | Поручение на отмену неисполненного поручения №                                                                                      |
| Приложение № 28     | Поручение на участие в корпоративном действии №                                                                                     |
| Приложение № 29     | Поручение на информационную операцию №                                                                                              |
| Приложение № 30     | Заявление о перечислении доходов и выплат по ценным бумагам                                                                         |
| Приложение № 31(а)  | Выписка о состоянии счета депо №                                                                                                    |
| Приложение № 31(б)  | Выписка о состоянии счета депо №                                                                                                    |
| Приложение № 32 (а) | Выписка об операциях по счету депо за период №                                                                                      |
| Приложение № 32 (б) | Выписка об операциях по счету депо за период №                                                                                      |
| Приложение № 33 (а) | Отчет об операциях с ценными бумагами по счетам депо за период                                                                      |
| Приложение № 33 (б) | Отчет об операциях с ценными бумагами по счетам депо за период                                                                      |
| Приложение № 34     | Отказ от исполнения поручения №                                                                                                     |
| Приложение № 35     | Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг                                                                             |
| Приложение № 36     | Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «ИнвестНова»                                                                                |
| Приложение № 37     | Заявление о выборе/изменении тарифного плана                                                                                        |
| Приложение № 38     | Уведомление об изменении в документах, представленных для открытия счета депо                                                       |
| Приложение № 39     | Уведомление об изменении в документах, представленных для назначения попечителя/оператора/распорядителя (ненужное зачеркнуть)       |
| Приложение № 40(а)  | Уведомление о расторжении Депозитарного договора                                                                                    |
| Приложение № 40(б)  | Уведомление о расторжении Договора                                                                                                  |
| Приложение № 41 (а) | ОТЧЕТ Депозитария ООО «ИнвестНова» о выплате и перечислении доходов (иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг)            |
| Приложение № 42     | Отчет «Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам»                                                                         |

**Приложение № 1(а)**

Исключено.

**Приложение № 1(б)**

Исключено.

**Приложение № 1(в)**

Исключено.

**Приложение № 1(г)**

Исключено.

**Приложение № 2(а)**

Исключено.

**Приложение № 2(б)**

Исключено.

**Приложение № 2(в)**

Исключено.

**Приложение № 2(г)**

Исключено.

Приложение № 2 (д)

**Список документов, подлежащих предоставлению  
в ООО «ИнвестНова» для назначения попечителя счета (раздела) депо**

| <b>ДОКУМЕНТЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Договор депозитария с попечителем счета, оригинал</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Анкета попечителя счета, оригинал</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Поручение о назначении попечителя счета депо, оригинал</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Копия Учредительных документов попечителя счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная в установленном порядке</b>                                                                                                                        |
| <b>Копия Свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН), заверенная в установленном порядке</b>                                                                                                         |
| <b>Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета без доверенности, заверенная в установленном порядке</b>                                                                                 |
| <b>Доверенность, выданная депонентом попечителю счета</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени попечителя счета без доверенности, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)</b>                                                                               |
| <b>Образцы подписей уполномоченных представителей попечителя, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени попечителя в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати попечителя</b> |
| <b>Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная в установленном порядке</b>                                                                                                                                                           |

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления депозитарию.

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Документы, перечисленные в п.п. 4 – 6 и 8 – 10, могут не предоставляться, если в депозитарии данные документы уже имеются.

Приложение № 2(е)

**Список документов, подлежащих предоставлению  
в ООО «ИнвестНова» для назначения оператора счета (раздела) счета депо**

| №<br>п/п | ДОКУМЕНТЫ                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Анкета оператора счета, оригинал                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.       | Поручение о назначении оператора счета/раздела/подраздела счета депо, оригинал                                                                                                                                                                           |
| 3.       | Копии Учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная в установленном порядке                                                                                                                                      |
| 4.       | Копия Свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН), заверенная в установленном порядке                                                                                                      |
| 5.       | Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени оператора без доверенности, заверенная в установленном порядке                                                                                     |
| 6.       | Доверенность, выданная депонентом оператору                                                                                                                                                                                                              |
| 7.       | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени оператора счета без доверенности, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)                                                                             |
| 8.       | Образцы подписей уполномоченных представителей оператора, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени оператора в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати оператора |

**Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления депозитарию.**

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Документы, перечисленные в п.п. 3 – 5 и 7 – 8, могут не предоставляться, если в депозитории данные документы уже имеются.

**Список документов, подлежащих предоставлению  
в ООО «ИнвестНова» для назначения распорядителя счета (раздела) счета депо**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>ДОКУМЕНТЫ</b>                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Анкета распорядителя счета, оригинал                                                                            |
| 2.               | Поручение о назначении распорядителя счета/раздела/подраздела счета депо, оригинал                              |
| 3.               | Доверенность, выданная депонентом/попечителем/оператором распорядителю                                          |
| 4.               | Документ, удостоверяющий личность распорядителя, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки) |

**Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Депозитарию.**

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

**Общество принимает от депонентов-нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:**

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г.
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Клиентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

Приложение № 3(а)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**Доверенность о назначении попечителя счета депо**

(для юридического лица)

г. Москва

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выдачи доверенности)

указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_ в дальнейшем **Депонент** в  
лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании

\_\_\_\_\_  
доверяет

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Попечитель**) выполнять следующие действия:

1. Заключение от имени Депонента типовой Депозитарный договор с ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - открывать счета депо в Депозитарии;
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента;
  - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо; производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
3. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИнвестНова».

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.

Настоящая доверенность действительна до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

Приложение № 3(б)

**Доверенность о назначении попечителя счета депо**  
(для физического лица)

г. Москва

указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выдачи доверенности)

—,

(Ф.И.О)

(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., адрес

регистрации \_\_\_\_\_),

(далее – **Депонент**), доверяет \_\_\_\_\_,

(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Попечитель**) выполнять следующие действия:

1. Заключение от имени Депонента типовой Депозитарный договор с ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - открывать счета депо в Депозитарии;
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента;
  - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо; производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
3. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова».

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить)

передоверия. Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение № 4(а)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**Доверенность о назначении оператора счета (раздела)  
счета депо (для юридического лица)**

г. Москва

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выдачи доверенности)

указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Депонент**) в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ доверяет

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Оператор**) выполнять следующие действия:

быть Оператором счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо Депонента в соответствии с Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. между ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо (в том числе без дополнительных поручений со стороны Доверителя составлять и подписывать сводные поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.);

- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с

проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (*ненужное удалить*) передоверия.  
Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

Приложение № 4(б)

**Доверенность о назначении оператора счета (раздела)  
счета депо (для физического лица)**

г. Москва

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности)

указывается прописью)

—,

(Ф.И.О)

(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_),

(далее – **Депонент**) доверяет \_\_\_\_\_,  
(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Оператор**) выполнять следующие действия:

быть Оператором счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо Депонента в соответствии с Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. между ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо (в том числе без дополнительных поручений со стороны Доверителя составлять и подписывать сводные поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.);

- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом (*ненужное удалить*) передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение № 5(а)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность о назначении распорядителя счета (раздела)  
счета депо (для юридического лица)

г.Москва

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности)

указывается прописью)

\_\_\_\_\_,  
(полное наименование и ОГРН)

(далее – **Депонент**) в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании

\_\_\_\_\_ доверяет

,

(Ф.И.О)

(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан

\_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., адрес  
регистрации \_\_\_\_\_), (далее – **Распорядитель**)

выполнять следующие действия:

быть Распорядителем счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо Депонента в соответствии с Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. между ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела  
(*ненужное удалить*) счета депо;

- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение №5(б)

**Доверенность**  
**о назначении распорядителя счета (раздела) счета депо (для**  
**физического лица)**

г.Москва

указывается прописью)

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., адрес  
регистрации \_\_\_\_\_),  
(далее – **Депонент**) доверяет

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., адрес  
регистрации \_\_\_\_\_), (далее – **Распорядитель**)  
выполнять следующие действия:

быть Распорядителем счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо Депонента в соответствии с Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова» и совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по счету/раздел (*ненужное удалить*) счета депо, связанные с исполнением депозитарного договора № \_\_\_\_\_, заключенного «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. между ООО «ИнвестНова» (далее – **Депозитарий**) и Депонентом, в том числе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела (*ненужное удалить*) счета депо;
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (*ненужное удалить*) счета депо.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность действительна до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## Приложение № 6

## Анкета попечителя счета депо

|                  |  |
|------------------|--|
| Депонент         |  |
| Номер счета депо |  |

## Тип счета:

- |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> счет владельца                            | <input type="checkbox"/> счет депо иностранного номинального держателя          |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца              | <input type="checkbox"/> торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя          | <input type="checkbox"/> другой                                                 |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя |                                                                                 |

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Информация о попечителе</b>                                                                      |  |
| Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)                  |  |
| Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами) |  |
| Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)                     |  |
| Организационно-правовая форма                                                                       |  |
| ИНН                                                                                                 |  |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                                                |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попечитель представляет интересы | <input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный);<br><br><input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации;<br><br>лица, замещающего (занимающего)<br><input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> 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,<br><input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации<br><br><input type="checkbox"/> не представляет интересы указанных выше лиц |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Сведения о государственной регистрации:**

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |  |
| ОГРН                                                                 |  |
| Дата регистрации                                                     |  |
| Наименование регистрирующего органа                                  |  |

**Коды форм государственного статистического наблюдения**

|       |  |
|-------|--|
| ОКВЭД |  |
| ОКАТО |  |
| ОКПО  |  |

**Адреса**

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц |  |
| Место нахождения, указанное в учредительных документах                       |  |
| Почтовый адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)          |  |
| Фактический адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)       |  |

**Сведения о выданных лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Серия, номер             |  |
| Орган, выдавший лицензию |  |
| Дата выдачи              |  |

**Банковские реквизиты**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование получателя |  |
|-------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование банка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| БИК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Корр. счет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Расчетный счет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Иные сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Структура органов управления и их полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия</p>                                                                                                                                                     |  |
| <p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p> |  |
| Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E-mail                                                                                               |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность)                                                                     |  |
| <b>Способы доставки/получения документов</b>                                                         |  |
| Способ доставки документов в депозитарий (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)   |  |
| Способ получения документов из депозитария (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте) |  |

Попечитель счета депо Депонента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

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

(Должность)

(подпись)  
(ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

## Приложение № 7(а)

**Анкета оператора счета (раздела) счета депо**  
(для юридических лиц резидентов)

|                  |  |
|------------------|--|
| Депонент         |  |
| Номер счета депо |  |

**Тип счета:**

- |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> счет владельца                            | <input type="checkbox"/> счет депо иностранного номинального держателя          |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца              | <input type="checkbox"/> торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя          | <input type="checkbox"/> другой                                                 |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя |                                                                                 |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Информация об операторе</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Организационно-правовая форма                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ИНН                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Оператор представляет интересы                                                                      | <input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, дедушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный);<br><br><input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации;<br><br>лица, замещающего (занимающего)<br><input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> 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, |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации<br><input type="checkbox"/> не представляет интересы указанных выше лиц |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Сведения о государственной регистрации:**

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ОГРН                                                                                              |  |
| Дата регистрации                                                                                  |  |
| Наименование регистрирующего органа                                                               |  |
| <b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b>                                      |  |
| ОКВЭД                                                                                             |  |
| ОКАТО                                                                                             |  |
| ОКПО                                                                                              |  |
| <b>Адреса</b>                                                                                     |  |
| Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц                      |  |
| Место нахождения, указанное в учредительных документах                                            |  |
| Почтовый адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)                               |  |
| Фактический адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)                            |  |
| <b>Сведения о выданных лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)</b> |  |
| Серия, номер                                                                                      |  |
| Орган, выдавший лицензию                                                                          |  |
| Дата выдачи                                                                                       |  |
| <b>Иные сведения</b>                                                                              |  |
| Структура органов управления и их полномочия                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия</p>                                                                                                                                                     |  |
| <p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p> |  |
| <p>Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Способы доставки/получения документов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Способ доставки документов в депозитарий (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Способ получения документов из депозитария (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Оператор счета депо Депонента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

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

(Должность)

(подпись)  
(ФИО)

М.П.

**Дата заполнения анкеты:**

## Приложение № 7(б)

**Анкета оператора счета (раздела) счета депо**  
(для юридических лиц – нерезидентов)

|                  |  |
|------------------|--|
| Депонент         |  |
| Номер счета депо |  |

**Тип счета:**

- |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> счет владельца                            | <input type="checkbox"/> счет депо иностранного номинального держателя          |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца              | <input type="checkbox"/> торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя          | <input type="checkbox"/> другой                                                 |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя |                                                                                 |

| Информация об операторе                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Организационно-правовая форма                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оператор представляет интересы                                                                      | <input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный);<br><br><input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации;<br><br>лица, замещающего (занимающего)<br><input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,</p> <p><input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации,</p> <p><input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> не представляет интересы указанных выше лиц</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Сведения о государственной регистрации**

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию |  |
| Дата выдачи                                                          |  |
| Кем выдан                                                            |  |

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Регистрационный номер                                                                                                |  |
| Место государственной регистрации                                                                                    |  |
| <b>Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:</b> |  |
| Дата регистрации                                                                                                     |  |
| Наименование регистрирующего органа                                                                                  |  |
| ИНН                                                                                                                  |  |
| КИО                                                                                                                  |  |

**Адреса**

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| Место нахождения, указанное в учредительных документах                 |  |
| Почтовый адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)    |  |
| Фактический адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом) |  |

**Иные сведения**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Структура органов управления и их полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p> |  |
| Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Способы доставки/получения документов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Способ доставки документов в депозитарий (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Способ получения документов из депозитария (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Оператор счета депо Депонента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

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

**(Должность)**

**(подпись)  
(ФИО)**

М.П.

**Дата заполнения анкеты:**

## Приложение № 8(а)

**Анкета распорядителя счета (раздела) счета депо**  
(для физических лиц - резидентов)

|                  |  |
|------------------|--|
| Депонент         |  |
| Номер счета депо |  |

**Тип счета:**

- |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> счет владельца                            | <input type="checkbox"/> счет депо иностранного номинального держателя          |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца              | <input type="checkbox"/> торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя          | <input type="checkbox"/> другой                                                 |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя |                                                                                 |

| Информация о распорядителе                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Имя                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Отчество                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Гражданство                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата рождения                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Место рождения (поле, не обязательное для заполнения) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ИНН (при наличии)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Распорядитель представляет интересы                   | <input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный);<br><br><input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации;<br><br>лица, замещающего (занимающего)<br><input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни |

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | должностей, определяемые Президентом Российской Федерации<br><input type="checkbox"/> не представляет интересы указанных выше лиц |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                                                 |  |
| Вид                                                                                                  |  |
| Серия                                                                                                |  |
| Номер                                                                                                |  |
| Дата выдачи                                                                                          |  |
| Орган, выдавший документ                                                                             |  |
| <b>Адреса</b>                                                                                        |  |
| Место жительства (регистрации)                                                                       |  |
| Фактическое место жительства (место пребывания)                                                      |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                         |  |
| Телефон                                                                                              |  |
| Факс                                                                                                 |  |
| e-mail                                                                                               |  |
| <b>Способы доставки/получения документов</b>                                                         |  |
| Способ доставки документов в депозитарий (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)   |  |
| Способ получения документов из депозитария (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте) |  |

Распорядитель счета депо Депонента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО)

**Дата заполнения анкеты:**

## Приложение №8(б)

**Анкета распорядителя счета (раздела) счета депо**  
(для физических лиц – нерезидентов)

|                  |  |
|------------------|--|
| Депонент         |  |
| Номер счета депо |  |

**Тип счета:**

- |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> счет владельца                            | <input type="checkbox"/> счет депо иностранного номинального держателя          |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца              | <input type="checkbox"/> торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя          | <input type="checkbox"/> другой                                                 |
| <input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя |                                                                                 |

| Информация о распорядителе                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Отчество                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Гражданство                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата рождения                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место рождения<br>(поле, не обязательное для заполнения) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ИНН (при наличии)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Распорядитель представляет интересы                      | <input type="checkbox"/> иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный);<br><br><input type="checkbox"/> должностного лица публичной международной организации;<br><br>лица, замещающего (занимающего)<br><input type="checkbox"/> государственные должности Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в Центральном банке Российской Федерации,<br><input type="checkbox"/> должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> не представляет интересы указанных выше лиц |
|--|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Вид                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Серия                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Орган, выдавший документ                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Адреса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Место жительства (регистрации)                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Место пребывания                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Иные сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)                                                                                                                                                                  |  |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| <b>Контактная информация</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Телефон                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Способы доставки/получения документов</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Способ доставки документов в депозитарий (заказным письмом, лично, по факсу, по электронной почте)                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Способ получения документов из депозитария<br>(заказным письмом, лично, по факсу, по<br>электронной почте) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Распорядитель счета депо Депонента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**Дата заполнения анкеты:**

## Приложение № 9

## Поручение на открытие счета (раздела счета) депо

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

—

(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Наименование договора, номер, дата : \_\_\_\_\_

Настоящим прошу:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО:</b>                                 |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо владельца                                       |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо владельца                              |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо номинального держателя                          |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо номинального держателя                 |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного номинального держателя             |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного номинального держателя    |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного уполномоченного держателя          |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| <input type="checkbox"/> | ДРУГОЙ                                                    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ счета депо:</b> |
| <input type="checkbox"/> | Основной раздел счета депо        |
| <input type="checkbox"/> | Торговый раздел счета депо        |
| <input type="checkbox"/> | Другой раздел счета депо          |

Основание (номер документа, дата) : \_\_\_\_\_

Прошу осуществить все действия по открытию счета депо / раздела счета депо в депозитарии ООО «ИнвестНова». О всяком изменении данных, указанных в анкете депонента, обязуюсь незамедлительно извещать в письменной форме.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

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

( Должность )

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.



Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

|                               |                                   |         |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| Дата и время приема поручения | Дата и время исполнения поручения |         |                |
| _____                         | _____                             | Открыт: | счет      депо |
| № принятого поручения         | раздел                            | счета   | депо           |
| _____                         | _____                             |         |                |
| Подпись                       | Подпись                           |         |                |
| _____/_____                   | _____/_____/_____                 |         |                |
| _____/_____                   | _____                             |         |                |

Приложение № 10

Поручение на закрытие счета/раздела счета депо

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Депонент:

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Наименование договора, номер, дата: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ЗАКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО:</b>                                 |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо владельца                                       |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо владельца                              |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо номинального держателя                          |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо номинального держателя                 |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного номинального держателя             |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного номинального держателя    |
| <input type="checkbox"/> | Счет депо иностранного уполномоченного держателя          |
| <input type="checkbox"/> | Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| <input type="checkbox"/> | ДРУГОЙ                                                    |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ЗАКРЫТЬ РАЗДЕЛ счета депо :</b> |
| <input type="checkbox"/> | Основной раздел счета депо         |
| <input type="checkbox"/> | Торговый раздел счета депо         |
| <input type="checkbox"/> | Другой раздел счета депо           |

Основание (номер документа, дата):

\_\_\_\_\_  
Прошу осуществить все действия по закрытию счета депо /раздела счета депо в депозитарии ООО ИнвестНова». О всяком изменении данных, указанных в анкете депонента, обязуюсь незамедлительно извещать в письменной форме.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова» ознакомлен.

Подпись инициатора поручения:

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

( Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

| Дата и время приема поручения | Дата и время исполнения поручения |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <hr/>                         | <hr/>                             |
| № принятого поручения         | Закрыт:                           |
| <hr/>                         | счет депо                         |
|                               | <hr/>                             |
|                               | раздел счета депо                 |
|                               | <hr/>                             |
| Подпись                       | Подпись                           |
| <hr/>                         | <hr/>                             |
| /                             | /                                 |

Приложение № 11

Поручение на изменение анкетных данных

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Депонент:

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Наименование договора, номер, дата: \_\_\_\_\_

Счет депо: № \_\_\_\_\_

Содержание операции: изменение анкетных данных.

Новые анкетные данные:

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Фамилия                                          |  |
| Имя                                              |  |
| Отчество                                         |  |
| Дата рождения                                    |  |
| Место рождения                                   |  |
| Гражданство                                      |  |
| Код гражданства                                  |  |
| Документ, удостоверяющий личность                |  |
| Серия, номер документа, удостоверяющего личность |  |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность  |  |
| Кем выдан документ                               |  |
| Страна                                           |  |
| Область, район/Провинция/Штат                    |  |
| Индекс                                           |  |
| Город                                            |  |
| Улица                                            |  |
| Дом                                              |  |
| Квартира                                         |  |
| ИНН                                              |  |
| Номер телефона                                   |  |
| e-mail                                           |  |
| Юридический адрес (заполняется для клиентов ЮЛ)  |  |
| Почтовый адрес (заполняется для клиентов ЮЛ)     |  |

Документы, прилагаемые к поручению: \_\_\_\_\_

Подпись инициатора поручения:

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

(Ф.И.О.)

( Должность)

(Подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Дата и время приема поручения</b><br>_____ | <b>Дата и время исполнения поручения</b><br>_____ |
| <b>№ принятого поручения</b><br>_____         |                                                   |
| Подпись<br>_____/                             | Подпись<br>_____/                                 |
| _____/                                        | _____/                                            |

Приложение № 12

Поручение о назначении попечителя счета депо

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_  
(Полное наименование/Фамилия Имя Отчество)

☐ Все счета депо Депонента, открытые в Депозитарии на дату подачи настоящего поручения

**Либо**

- ☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (основной счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)

**Прошу назначить Попечителем вышеуказанных счетов депо следующее лицо:**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование попечителя счета депо)

ОГРН/ \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Попечителя \_\_\_\_\_ счета \_\_\_\_\_ депо \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_

Прошу предоставить вышеуказанному лицу все полномочия Попечителя счета депо, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова» без изъятия.

Настоящим подтверждаю, что между Депонентом и Попечителем счета депо заключено соглашение, определяющее полномочия Попечителя счета депо и условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием. Полномочия Попечителя счета депо, указанные в таком договоре, соответствуют перечню полномочий Попечителя счета депо, указанному в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

Настоящим Депонент дает свое согласие на передачу ООО "ИнвестНова" (далее – Компания) персональных данных Депонента Попечителю счета депо, включая персональные данные фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о счете депо, сведения об операциях по счету депо, сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; семейное, социальное, имущественное положение; сведения о банковских счетах; иные необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Депозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, Клиентским регламентом.

*Перечень разрешенных действий Попечителя с персональными данными:* сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) в целях исполнения Депозитарием и Попечителем

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                        | Поручение исполнено:        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____                                          | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись: _____              |

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Поручение принято:</b>                                 | <b>Поручение исполнено:</b> |
| Входящий № _____                                          | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись: _____              |

Приложение № 14

Поручение о назначении Оператора счета (раздела) депо / торгового счета депо

ДЕПОНЕНТ

(Полное наименование)

☐ Все счета депо Депонента, открытые в Депозитарии на дату подачи настоящего поручения

**Либо**

- ☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (основной счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)

**Прошу назначить Оператором вышеуказанных счетов депо следующее лицо:**

(полное официальное наименование оператора счета депо)

ОГРН/ ИНН Оператора счета депо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Прошу предоставить вышеуказанному лицу все полномочия Оператора счета депо, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова» без изъятия.

Подпись Депонента/Уполномоченного представителя Депонента

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 подпись \_\_\_\_\_ ФИО

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:          | Поручение исполнено:        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____            | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г | Подпись: _____              |
| Время: _____ час _____ мин  |                             |

Приложение № 15

Поручение об отмене полномочий  
Оператора счета (раздела) депо/торгового счета депо

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_

(Полное наименование)

Прошу отменить полномочия Оператора счета депо по счету депо:

☐ Все счета депо Депонента, открытые в Депозитарии на дату подачи настоящего поручения

**Либо**

- ☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (основной счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)

Подпись Депонента/Уполномоченного представителя Депонента

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                        | Поручение исполнено:           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Входящий № _____                                          | дата<br>« _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись: _____                 |

Приложение № 16

Поручение о назначении распорядителя счета (раздела) депо/ торгового счета  
депо

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_  
(Полное наименование)

☐ Все счета депо Депонента, открытые в Депозитарии на дату подачи настоящего поручения

**Либо**

- ☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (основной счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)

**Просим назначить Распорядителем вышеуказанных счетов депо следующее лицо:**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Прошу предоставить вышеуказанному лицу все полномочия Распорядителя счета депо, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова», без изъятия.

Подпись Депонента/Уполномоченного представителя Депонента  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:          | Поручение исполнено:        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____            | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г | Подпись: _____              |
| Время: _____ час _____ мин  |                             |

Приложение № 17

Поручение об отмене полномочий распорядителя счета (раздела) депо/  
торгового счета депо

ДЕПОНЕНТ

—

(Полное наименование)

Прошу отменить полномочия Распорядителя счета депо по счету депо:

☐ Все счета депо Депонента, открытые в Депозитарии на дату подачи настоящего поручения

**Либо**

- ☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (основной счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)  
☐ Счет депо № \_\_\_\_\_ (торговый счет депо)

Подпись Депонента/Уполномоченного представителя Депонента

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:          | Поручение исполнено:        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____            | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г | Подпись:<br>_____           |
| Время: _____ час _____ мин  |                             |

Приложение № 18

УВЕДОМЛЕНИЕ об отзыве доверенности

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН юридического лица / Ф.И.О. физического лица)  
Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.,  
выдан \_\_\_\_\_,  
(наименование органа, выдавшего документ)  
являющийся депонентом/попечителем/оператором (ненужное удалить) счета депо № \_\_\_\_\_,  
настоящим Уведомлением извещает депозитарий ООО «ИнвестНова» о факте прекращения действия доверенности № \_\_\_\_\_,  
выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года на имя доверенного лица

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН / Ф.И.О. доверенного лица)  
Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
( паспорт, удостоверение личности и т.п.)  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.,  
выдан \_\_\_\_\_.  
(наименование органа, выдавшего документ)

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.) ( Должность) (Подпись)  
М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                          | Поручение исполнено:          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Входящий № _____                                            | дата « ____ » _____ 20 ____ г |
| дата « ____ » _____ 20 ____ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись:<br>_____             |

## Приложение № 19

## Поручение на перевод ценных бумаг № \_\_\_\_\_

ООО «ИнвестНова»

| Поручение на перевод ценных бумаг                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                                                    |  |
| Счет депо/торговый счет депо списания                                    |  |
| Наименование /ФИО Депонента                                              |  |
| Номер счета ДЕПО/торгового счета ДЕПО                                    |  |
| Место хранения ценных бумаг / Счет депозитария /раздел Счета депозитария |  |
| Инициатор операции                                                       |  |

| Счет депо/торговый счет депо зачисления                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование Депонента                                                    |  |
| Номер счета ДЕПО/торгового счета депо                                     |  |
| Место хранения ценных бумаг / Счет депозитария / раздел Счета депозитария |  |
| Инициатор операции                                                        |  |

| ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование эмитента                                                                                                                                                                                                    |  |
| Тип, вид ценной бумаги                                                                                                                                                                                                   |  |
| Государственный номер выпуска/ISIN                                                                                                                                                                                       |  |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                                                                                                                                             |  |
| Сумма сделки (цифрами и прописью) / валюта сделки                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами</b><br><input type="checkbox"/> не обременены<br><input type="checkbox"/> обременены залогом<br><input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие) _____ |  |

| Дополнительная информация                        |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Основание для проведения операции                |  |
| Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Депонент (инициатор операции)</b><br>(со счета, которого списываются ценные бумаги)<br>_____ (_____) _____<br>_____ (_____) _____<br>М.П. | <b>Депонент – инициатор</b><br>(на счет, которого зачисляются ценные бумаги)<br>_____<br>_____<br>М.П. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                        | Поручение исполнено:        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____                                          | дата « _____ » _____ 20__ г |
| дата « _____ » _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись:<br>_____           |

## Приложение № 20

## Поручение на перемещение ценных бумаг № \_\_\_\_\_

|                                                                                        |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ООО «ИнвестНова»</b>                                                                |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| <b>Поручение на перемещение ценных бумаг</b>                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Дата подачи поручения                                                                  |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| <b>Счет депо/торговый счет депо, на котором учитываются перемещаемые ценные бумаги</b> |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Наименование Депонента                                                                 |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Номер счета депо/торгового счета депо                                                  |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Раздел счета депо/торгового счета депо                                                 |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Место хранения ценных бумаг/<br>Счет депозитария/ раздел Счета депозитария             |                                      |                                                                          |                                                    |                               |
| Инициатор операции                                                                     | <input type="checkbox"/><br>депонент | <input type="checkbox"/><br>уполномоченный<br>представитель<br>Депонента | <input type="checkbox"/><br>оператор<br>счета депо | <input type="checkbox"/> иное |

|                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ</b>                                                                                                                                                                     |  |
| Наименование эмитента                                                                                                                                                                                 |  |
| Тип ценной бумаги                                                                                                                                                                                     |  |
| Государственный номер выпуска/ISIN                                                                                                                                                                    |  |
| Номинал                                                                                                                                                                                               |  |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                                                                                                                          |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами<br><input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие) |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Новое место хранения ценных бумаг</b>                                                         |  |
| Наименование Депозитария /<br>Держателя реестра /<br>Счет депозитария / раздел Счета депозитария |  |
| Раздел счета депо/торгового счета депо                                                           |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Дополнительная информация</b> |  |
| Основание проведения операции    |  |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения |  |
|--------------------------------------------------|--|

**Подпись Депонента** (Инициатора операции)

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

М.п.

---

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |           | Поручение исполнено: |           |
|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Входящий                   | №         | дата                 |           |
| _____                      |           | « _____ » _____      | 20 ____ г |
| дата                       |           | Подпись:             |           |
| « _____ » _____            | 20 ____ г |                      |           |
| Время: _____ час _____ мин |           | _____                |           |

## Приложение № 21

## Поручение на зачисление/списание ценных бумаг № \_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                       |               | ООО «ИнвестНова»                                                                                                           |  |
| <b>Поручение на зачисление/списание ценных бумаг</b>                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                            |  |
| Дата подачи поручения                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                            |  |
| Тип операции:                                                                                                                                                                                         |               | <input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг                            |  |
| <b>ДЕПОНЕНТ</b>                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                            |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                            |  |
| Номер счета ДЕПО/торгового счета депо                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                            |  |
| Инициатор операции                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                            |  |
| Место хранения / Счет депозитария / раздел Счета депозитария                                                                                                                                          |               |                                                                                                                            |  |
| <b>КОНТРАГЕНТ</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                            |  |
| Место хранения / Счет депозитария / раздел Счета депозитария                                                                                                                                          |               |                                                                                                                            |  |
| Номер счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                            |  |
| Раздел счета ДЕПО                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                            |  |
| Идентификатор                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                            |  |
| Тип счета депо                                                                                                                                                                                        |               | <input type="checkbox"/> Владелец<br><input type="checkbox"/> Номинальный держатель<br><input type="checkbox"/> Иное _____ |  |
| Наименование /ФИО владельца счета (наименование /ФИО конечного получателя)                                                                                                                            |               |                                                                                                                            |  |
| Удостоверяющий документ (для юридических лиц ОГРН)                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                            |  |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ</b>                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                            |  |
| Наименование эмитента                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                            |  |
| Тип, вид ценной бумаги                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                            |  |
| Государственный номер выпуска/ISIN                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                            |  |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                            |  |
| Сумма сделки (цифрами и прописью) / валюта сделки                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                            |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами<br><input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие) |               |                                                                                                                            |  |
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                            |  |
| Тип сделки (купля/продажа, мена, дарение, займ и пр.)                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                            |  |
| Основание проведения операции                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                            |  |
| Дата сделки                                                                                                                                                                                           | Дата расчетов | Референс                                                                                                                   |  |
| <b>Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения</b>                                                                                                                                               |               |                                                                                                                            |  |
| <b>Подпись Депонента (Инициатора операции)</b><br>_____ (_____)                                                                                                                                       |               |                                                                                                                            |  |
| М.п.                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                            |  |

---

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |           | Поручение исполнено: |           |
|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Входящий                   | №         | дата                 |           |
| _____                      |           | « _____ » _____      | 20 ____ г |
| дата                       |           | Подпись:             |           |
| « _____ » _____            | 20 ____ г | _____                |           |
| Время: _____ час _____ мин |           |                      |           |

Приложение № 22

Сводное поручение на проведение депозитарных операций по итогам торгов на \_\_\_\_\_ (наименование биржи) в депозитарий  
ООО «ИнвестНова»

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_ Инициатор проведения операции: \_\_\_\_\_

Содержание операции: зачисление/списание ЦБ по результатам торговой сессии на биржевой площадке.

Место хранения ЦБ: \_\_\_\_\_

Способ учета: открытый

| № п/п | № счета/раздела счета депо | Наименование/ ФИО депонента | Номер договора, дата | Тип счета депо | Наименование эмитента, тип, выпуск ЦБ | № гос. регистрации | Зачисление ценных бумаг Кол-во (шт.) | Списание ценных бумаг Кол-во (шт.) | Место хранения (номер обеспечительного счета ЦБ депонентов) | Комментарии |
|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                            |                             |                      |                |                                       |                    |                                      |                                    |                                                             |             |

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

Данные операции исполняются по месту хранения: \_\_\_\_\_

Клиринговая организация: \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения: до конца рабочего дня

Подпись инициатора поручения:

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

( Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИнвестНова»

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Дата и время приема поручения</b><br>_____ | <b>Дата и время исполнения поручения</b><br>_____ |
| <b>№ принятого поручения</b> _____            |                                                   |
| Подпись _____ / _____ /                       | Подпись _____ / _____ /                           |

Приложение № 23

Сводное поручение оператора счета депо

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Сведения о депоненте:</b> |  |
| <b>Депонент:</b>             |  |
| Депозитарный договор №       |  |
| Номер поручения              |  |
| Дата поручения               |  |

| Тип операции | Эмитент, вид ЦБ, тип (категория), номер гос. Регистрации, ISIN | Количество ценных бумаг | Счет депо (раздел счета депо) списания | Счет депо (раздел счета депо) зачисления | Основание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                |                         |                                        |                                          |           |

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |  | Поручение исполнено:   |  |
|----------------------------|--|------------------------|--|
| Входящий №                 |  | дата                   |  |
| _____                      |  | « _____ » _____ 20__ г |  |
| дата                       |  | Подпись: _____         |  |
| « _____ » _____ 20__ г     |  |                        |  |
| Время: _____ час _____ мин |  |                        |  |

## Приложение № 24

## Поручение на операцию фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами № \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               | <b>ООО «ИнвестНова»</b> |  |
| <b>Тип операции</b>                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> обременение ценных бумаг правами третьих лиц | <input type="checkbox"/> наложение ареста                       | <input type="checkbox"/> запрет на операции с ценными бумагами    |                               |                         |  |
|                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> иное                                         |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| <b>Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги</b>                                                                                         |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Наименование /ФИО Депонента                                                                                                                    |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Номер счета депо/торгового счета депо                                                                                                          |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Раздел счета депо                                                                                                                              |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария / раздел Счета депозитария                                                                        |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Инициатор операции                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> депонент                                     | <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента | <input type="checkbox"/> оператор счета депо/торгового счета депо | <input type="checkbox"/> иное |                         |  |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ</b>                                                                                                              |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Наименование эмитента                                                                                                                          |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Тип, вид ценной бумаги                                                                                                                         |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Государственный номер выпуска/ISIN                                                                                                             |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Номинал                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                                                                   |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами                                                                                            |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |
| <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие) |                                                                       |                                                                 |                                                                   |                               |                         |  |

|                                                                                                                                     |                                               |                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Раздел счета депо/торгового счета депо, на котором регистрируется факт обременения ценных бумаг</b>                              |                                               |                                                |                               |
| Раздел счета депо                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> блокировано в залоге | <input type="checkbox"/> блокировано по аресту | <input type="checkbox"/> иное |
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                                                    |                                               |                                                |                               |
| Основание проведения операции (описание обременения: права третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) |                                               |                                                |                               |
| <b>Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения</b>                                                                             |                                               |                                                |                               |
| <b>Подпись Депонента</b> (Инициатора операции)                                                                                      |                                               | <b>Подпись Залогодержателя</b>                 |                               |
| _____ (_____)                                                                                                                       |                                               | _____ (_____)                                  |                               |
| М.п.                                                                                                                                |                                               | М.п.                                           |                               |

Заполняется сотрудником Депозитария

| <b>Поручение принято:</b>                               |                           | <b>Поручение исполнено:</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Входящий № _____                                        | дата «_____» _____ 20__ г |                             |
| дата «_____» _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись: _____            |                             |

## Приложение № 25

## Поручение на операцию фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами № \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | ООО «ИнвестНовая»                                                                                                          |                                                                        |                               |
| Тип операции                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> освобождение ценных бумаг от обременения правами третьих лиц | <input type="checkbox"/> снятие ареста                                                                                     | <input type="checkbox"/> снятие запрета на операции с ценными бумагами |                               |
|                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> иное                                                         |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| <b>Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги</b>                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Наименование /ФИО Депонента                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Номер счета депо /торгового счета депо                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Раздел счета депо                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | <input type="checkbox"/> блокировано в залоге <input type="checkbox"/> блокировано по аресту <input type="checkbox"/> иное |                                                                        |                               |
| Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария/ раздел Счета депозитария                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Инициатор операции                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> депонент                                                     | <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента                                                            | <input type="checkbox"/> оператор счета депо/торгового счета депо      | <input type="checkbox"/> иное |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Наименование эмитента                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Тип, вид ценной бумаги                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Государственный номер выпуска /ISIN                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Номинал                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами<br><input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие) |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| <b>Раздел счета депо/торгового счета депо, на который должны быть зачислены ценные бумаги</b>                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Раздел счета депо/торгового счета депо                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |
| Основание проведения операции (описание обременения: права третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами)                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                        |                               |

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения</b>  |                                         |
| Подпись Депонента (Залогодателя)<br>_____(_____)<br>М.п. | Подпись Залогодержателя<br>_____(_____) |

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                                         | Поручение исполнено:                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Входящий №<br>_____<br>дата<br>«____»____20__г<br>Время: ____ час ____ мин | дата<br>«____»____20__г<br>Подпись:<br>_____ |

**Поручение на блокирование/снятие блокирования  
ценных бумаг №\_\_\_\_\_**

|                                                                                                        |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                             | <b>ООО «ИнвестНова»</b>                                                                 |                                                                   |                               |
| <b>Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг</b>                                      |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Дата                                                                                                   |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| <b>Тип операции</b>                                                                                    | <input type="checkbox"/> Фиксация обременения                               | <input type="checkbox"/> фиксация прекращения обременения ценных бумаг                  |                                                                   |                               |
|                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами | <input type="checkbox"/> фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами |                                                                   |                               |
| <b>Основание депозитарной операции</b>                                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Депозитарный договор (№, дата)                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Иное                                                                                                   |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| <b>Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги</b>                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Наименование Депонента                                                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Номер счета депо /торгового счета депо                                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Раздел счета депо /торгового счета депо                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Место хранения ценных бумаг/<br>Счет депозитария / раздел Счета депозитария                            |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Инициатор операции                                                                                     | <input type="checkbox"/> депонент                                           | <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента                         | <input type="checkbox"/> оператор счета депо/торгового счета депо | <input type="checkbox"/> иное |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>                                                                     |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Наименование эмитента                                                                                  |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Тип, вид ценной бумаги                                                                                 |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Государственный номер выпуска/ISIN                                                                     |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Номинал                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| <b>Дополнительная информация</b>                                                                       |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Тип блокировки                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Срок блокировки                                                                                        |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| Условия разблокирования                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |
| ФИО/наименование владельца ЦБ, учитываемых на счете иностранного номинального держателя (указывается в |                                                                             |                                                                                         |                                                                   |                               |

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| отношении ЦБ, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя) |  |
| <b>Подпись Депонента</b> (Инициатора операции)<br>_____(_____)<br>М.п.       |  |

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |   | Поручение исполнено: |  |
|----------------------------|---|----------------------|--|
| Входящий                   | № | дата                 |  |
| _____                      |   | «_____» _____ 20__ г |  |
| дата                       |   | Подпись:             |  |
| «_____» _____ 20__ г       |   | _____                |  |
| Время: _____ час _____ мин |   |                      |  |

## Приложение № 27

## Поручение на отмену неисполненного поручения № \_\_\_\_\_

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Дата подачи поручения |  |
|-----------------------|--|

| ДЕПОНЕНТ                                       |  |
|------------------------------------------------|--|
| Наименование/ФИО                               |  |
| Номер _____ счета<br>ДЕПО/торгового счета ДЕПО |  |
| Раздел счета ДЕПО                              |  |

Сведения об отменяемой операции

|                                                   |                                   |                                                                 |                                              |                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Наименование отменяемого поручения                |                                   |                                                                 |                                              |                               |
| Дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий |                                   |                                                                 |                                              |                               |
| Входящий _____ номер отменяемого поручения        |                                   |                                                                 |                                              |                               |
| Инициатор операции на отмену                      | <input type="checkbox"/> депонент | <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента | <input type="checkbox"/> оператор счета депо | <input type="checkbox"/> иное |

Подпись Депонента (Инициатора операции)

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

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:                                         | Поручение исполнено:         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Входящий _____ № _____                                     | дата<br>«_____» _____ 20__ г |
| дата<br>«_____» _____ 20__ г<br>Время: _____ час _____ мин | Подпись:<br>_____            |

Приложение № 28

Поручение на участие в корпоративном действии № \_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

(наименование/Ф.И.О.)

Счет депо: \_\_\_\_\_

Договор, номер, дата: \_\_\_\_\_

Клиент поручает депозитарию ООО «ИнвестНова» принять участие в корпоративном действии:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Корпоративное действие    |  |
| ISIN                      |  |
| Наименование ценных бумаг |  |
| Дополнительная информация |  |
| Количество бумаг          |  |

**Подпись Депонента** (Инициатора операции)

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

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |        | Поручение исполнено: |        |
|----------------------------|--------|----------------------|--------|
| Входящий                   | №      | дата                 |        |
| _____                      |        | «_____»              | 20__ г |
| дата                       |        | Подпись:             |        |
| «_____»                    | 20__ г | _____                |        |
| Время: _____ час _____ мин |        |                      |        |

## Приложение № 29

## Поручение на информационную операцию № \_\_\_\_\_

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
|                       |  | ООО «ИнвестНова» |
| Дата подачи поручения |  |                  |

| ДЕПОНЕНТ                              |  |
|---------------------------------------|--|
| Наименование/ФИО                      |  |
| Номер счета ДЕПО/торгового счета ДЕПО |  |
| Раздел счета ДЕПО                     |  |

|                    |                                   |                                                                 |                                              |                               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Инициатор операции | <input type="checkbox"/> депонент | <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель Депонента | <input type="checkbox"/> оператор счета депо | <input type="checkbox"/> иное |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|

## Запрашиваемая информация:

- ☐ Формирование выписки о состоянии счета депо/торгового счета депо по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_ г.
- ☐ Формирование выписки об операциях по счету депо/торговому счету депо Депонента
- ☐ Формирование справки о заложенных ценных бумагах за период с «\_\_\_» \_\_\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_ г.
- ☐ Иное \_\_\_\_\_

Подпись Депонента (Инициатора операции)

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

М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |  | Поручение исполнено:    |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Входящий № _____           |  | дата «___» _____ 20__ г |  |
| дата «___» _____ 20__ г    |  | Подпись: _____          |  |
| Время: _____ час _____ мин |  |                         |  |

ООО «ИнвестНова»

**Заявление о перечислении доходов и выплат по ценным бумагам**

| ДЕПОНЕНТ         |  |
|------------------|--|
| Наименование/ФИО |  |
| Номер счета ДЕПО |  |

Настоящим Депонент поручает доходы по ценным бумагам и выплаты по ценным бумагам:

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> В российских рублях – перечислять по следующим реквизитам: |  |
| Наименование получателя                                                             |  |
| Расчётный счет                                                                      |  |
| Наименование банка, город                                                           |  |
| ИНН/БИК                                                                             |  |
| Корреспондентский счет                                                              |  |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> в Долларах США – перечислять по следующим реквизитам: |  |
| Наименование банка-посредника                                                  |  |
| Свифт-код банка-посредника                                                     |  |
| Номер счета банка-получателя в банке-посреднике                                |  |
| Наименование банка-получателя                                                  |  |
| Свифт-код банка-получателя                                                     |  |
| Номер счета получателя в банке-получателе                                      |  |
| Наименование получателя                                                        |  |

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> в Евро США – перечислять по следующим реквизитам: |  |
| Наименование банка-посредника                                              |  |
| Свифт-код банка-посредника                                                 |  |
| Номер счета банка-получателя в банке-посреднике                            |  |
| Наименование банка-получателя                                              |  |
| Свифт-код банка-получателя                                                 |  |
| Номер счета получателя в банке-получателе                                  |  |
| Наименование получателя                                                    |  |

**Подпись Депонента** (Инициатора операции)

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)  
М.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

| Поручение принято:         |              | Поручение исполнено: |              |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Входящий                   | №            | дата                 |              |
| _____                      |              | «_____»              | _____ 20__ г |
| дата                       |              | Подпись:             |              |
| «_____»                    | _____ 20__ г |                      |              |
| Время: _____ час _____ мин |              | _____                |              |

Приложение № 31 (а)

ООО "ИнвестНова"

Депозитарная лицензия № 177-10751-000100 от 15.11.2007

Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Телефон: 8(495) 215-10-83 Факс: 8(495) 215-10-83 [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru)

---

Выписка о состоянии счета депо № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ на  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент: \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Договор: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Счет депо: № \_\_\_\_\_

Инициатор проведения операции: \_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Вид запроса:

---

На конец операционного дня

| Раздел счета депо | Наименование эмитента,<br>тип, выпуск ЦБ | №<br>гос.регистрации<br>выпуска ЦБ | Остаток ЦБ, шт. |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |                                          |                                    |                 |
|                   |                                          |                                    |                 |

**Итого по ценным бумагам**

| Наименование<br>эмитента, тип, выпуск<br>ЦБ | №<br>гос.регистрации<br>выпуска ЦБ | Остаток ЦБ, шт. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                             |                                    |                 |
|                                             |                                    |                 |

**Основание:** \_\_\_\_\_

Поручение №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Рег. № поручения: №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (должность) М П. (подпись)



ООО «ИнвестНова»

РОССИЯ, Москва г., Удальцова ул., д.1  
тел.: +7(495)215-10-83; <https://www.investnova.ru>

Лицензия на депозитарную деятельность 177-10751-000100 от  
15.11.2007 выдана ФСФР России от 15.11.2007 г

| Выписка по счету депо <sup>1</sup> |                     |                       |                |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Наименование                       |                     |                       |                |
| Депозитарный договор               |                     |                       |                |
| Счет депо                          |                     |                       |                |
| Вид счета депо                     |                     |                       |                |
| Место хранения ценных бумаг        |                     |                       |                |
| Наименование раздела               |                     |                       |                |
| Наименование эмитента              | Вид цб <sup>3</sup> | Номер государственной | Количество шт. |
|                                    |                     |                       |                |

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Дата выдачи выписки:  
Ответственный сотрудник:  
Подпись<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> В случае отсутствия ценных бумаг на счете депо на указанную(-ый) в поручении/запросе инициатора операции дату(период), раздел, касающийся ценных бумаг, не формируется и в выписку включается указание на отсутствие ценных бумаг на счете депо на указанную дату.

<sup>2</sup> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и ИНН (для Депонента - физического лица); полное фирменное наименование и ИНН (при отсутствии ИНН – регистрационный номер) (для Депонента - юридического лица).

<sup>3</sup> Указывается вид и тип (если применимо) ценных бумаг

<sup>4</sup> Подпись сотрудника проставляется только при оформлении документа на бумажном носителе

**Приложение № 32 (а)**

ООО "ИнвестНова"

Депозитарная лицензия № 177-10751-000100 от 15.11.2007

Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Телефон: 8(495) 215-10-83 Факс: 8(495) 215-10-83 [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru)

**Выписка об операциях по счету депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_**

*(дата или период)*

**Депонент:** \_\_\_\_\_ **Счет депо:** № \_\_\_\_\_

*(наименование юридического лица / ФИО физического лица)*

**Договор:** \_\_\_\_\_ **Инициатор проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Тип счета:** \_\_\_\_\_  
*(наименование юридического лица / ФИО физического лица)*

| Раздел<br>счета<br>депо | Основание<br>(дата и №<br>поручения) | Дата<br>проведения<br>и №<br>операции | Содержание<br>операции | Наименование<br>эмитента, тип,<br>выпуск ЦБ | №<br>гос.регистра<br>ции выпуска<br>ЦБ | Количес<br>тво, шт | Корр.<br>счет | Корр.<br>раздел<br>счета | Наименов<br>ание<br>контрагент<br>а | Приме<br>чание |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                         |                                      |                                       |                        |                                             |                                        |                    |               |                          |                                     |                |

**Основание:** \_\_\_\_\_

Поручение №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Рег. № поручения: №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(должность) (подпись)*

*(ФИО)*

М П.



ООО «ИнвестНова»

РОССИЯ, Москва г., Удальцова ул., д.1  
тел.: +7(495)215-10-83; <https://www.investnova.ru>

Лицензия на депозитарную деятельность 177-10751-000100 от 15.11.2007 выдана ФСФР России от 15.11.2007 г

| Выписка об операциях по счету депо <sup>5</sup> |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| за период с по                                  |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Наименование депонента <sup>6</sup>             |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Депозитарный договор                            |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Счет депо                                       |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Вид счета депо                                  |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Наименование раздела счета                      |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Место хранения ЦБ Депонента                     |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |
| Наименование,<br>вид и выпуск<br>ценной бумаги  | Основание<br>(номер и дата<br>поручения) | Тип операции | Номер<br>операции /<br>Дата<br>операции | Входящ<br>ий<br>остаток,<br>шт | Оборот, шт.      |                  | Исходящ<br>ий<br>остаток,<br>шт | Наименование<br>Контрагента /<br>Номер счета<br>депо | Код<br>раздела<br>счета депо<br>Контрагент | Дополнительная<br>информация |
|                                                 |                                          |              |                                         |                                | Расход<br>ЦБ, шт | Приход<br>ЦБ, шт |                                 |                                                      |                                            |                              |
|                                                 |                                          |              |                                         |                                |                  |                  |                                 |                                                      |                                            |                              |

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись<sup>7</sup>:

<sup>5</sup> В случае отсутствия ценных бумаг на счете депо на указанную в поручении/запросе инициатора операции дату, раздел, касающийся ценных бумаг, не формируется и в выписку включается указание на отсутствие ценных бумаг на счете депо на указанную дату.

<sup>6</sup> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и ИНН (для Депонента - физического лица); полное фирменное наименование и ИНН (при отсутствии ИНН – регистрационный номер) (для Депонента - юридического лица).

<sup>7</sup> Подпись сотрудника проставляется только при оформлении документа на бумажном носителе

Отчет об операциях с ценными бумагами по счетам депо за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| ООО "ИнвестНова"                                                                                                                      |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А                                                                   |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Телефон: 8(495) 215-10-83, www.centras.ru                                                                                             |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Депозитарная лицензия № 177-10751-000100 от 15.11.2007 выдана ФСФР России                                                             |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| ОТЧЕТ № об операциях по счетам депо за период _____ - _____                                                                           |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Наименование клиента                                                                                                                  |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Депозитарный договор                                                                                                                  |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| 1. Ценные бумаги                                                                                                                      |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| 1.1. Входящий остаток ценных бумаг                                                                                                    |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Ценная бумага                                                                                                                         | ISIN                               | Счет депо владельца       | Количество шт.   |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| 1.2. Операции с ценными бумагами                                                                                                      |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Наименование, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги/ISIN                                                        | Основание (номер и дата поручения) | Тип депозитарной операции | Номер счета депо | Раздел счета депо | Номер операции/дата операции | Оборот, шт |        | Наименование Контрагента/номер счета депо | Код раздела Контрагента | Дополнительная информация | Место хранения |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              | Приход     | Расход |                                           |                         |                           |                |
| 1.3. Исходящий остаток ценных бумаг                                                                                                   |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Ценная бумага                                                                                                                         | ISIN                               | Счет депо владельца       | Количество шт.   |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| 2. Операции по выплате доходов по ценным бумагам                                                                                      |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Дата операции                                                                                                                         | Валюта                             | Зачислено                 | Списано          | Описание операции |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Остаток на конец периода: 0,00 RUR                                                                                                    |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Остаток на конец периода: 0,00 USD                                                                                                    |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Дата выдачи:                                                                                                                          |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Ответственный сотрудник:                                                                                                              |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
| Подпись:                                                                                                                              |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |
|                                                                                                                                       |                                    |                           |                  |                   |                              |            |        |                                           |                         |                           |                |



ООО «ИнвестНова»

РОССИЯ, Москва г., Удальцова ул., д.1  
тел.: +7(495)215-10-83; <https://www.investnova.ru>

Лицензия на депозитарную деятельность 177-10751-000100 от 15.11.2007 выдана ФСФР России от 15.11.2007 г

| Отчет об операциях по счету депо за <sup>8</sup> |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Наименование депонента <sup>9</sup>              |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
| Депозитарный договор                             |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
| Счет депо                                        |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
| Вид счета депо                                   |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
| Операции с ценными бумагами                      |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |
| Тип депозитарной операции                        | Наименование, вид и выпуск ценной бумаги | Место хранения/Раздел счета депо Депонента | Расход ЦБ (кол-во, шт.) | Приход ЦБ (кол-во, шт.) | Наименование Контрагента | Основание (вх. № поручения) <sup>10</sup> | Исполнено/Отменено |
|                                                  |                                          |                                            |                         |                         |                          |                                           |                    |

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись<sup>11</sup>:

<sup>8</sup> В выдаваемом Депоненту документе отражаются разделы и информация о типах депозитарных операций, проведенных в указанный период

<sup>9</sup> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и ИНН (для Депонента - физического лица); полное фирменное наименование и ИНН (при отсутствии ИНН – регистрационный номер) (для Депонента - юридического лица).

<sup>10</sup> Указывается уникальный номер поручения, присваиваемый ему при регистрации.

<sup>11</sup> Подпись сотрудника проставляется только при оформлении документа на бумажном носителе

Приложение № 34

ООО "ИнвестНова"

Депозитарная лицензия № 177-10751-000100 от 15.11.2007

Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Телефон: 8(495) 215-10-83 Факс: 8(495) 215-10-83 [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru)

Отказ от исполнения поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депонент:

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

Договор: \_\_\_\_\_

Тип счета: \_\_\_\_\_

Счет депо: № \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИнвестНова» поручения, предоставленные Вами, не могут быть исполнены.

Настоящий отказ выдан в отношении следующих поручений:

| Регистр.№ поручения | Дата приема поручения | Содержание операции | Инициатор операции | Наименование/ФИО инициатора операции | Причины отказа |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                     |                       |                     |                    |                                      |                |

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

(ФИО)

(Должность)

(Подпись)

М П.

Приложение № 35

Исх. № \_\_\_\_\_  
От  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20  
\_\_ г.

Наименование депозитария-Депонента: \_\_\_\_\_

**Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг**

по эмитенту: \_\_\_\_\_

По состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
**20** \_\_ г. Основание:

\_\_\_\_\_

В связи с поступившим в адрес ООО «ИнвестНова» запросом, просим Вас предоставить ООО «ИнвестНова» список владельцев ценных бумаг по состоянию на \_\_\_\_\_ (конец операционного дня).

Последний срок предоставления информации: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **20** \_\_ г., до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. (московского времени).

Информацию необходимо предоставить в электронном и бумажном виде. Для предоставления информации в электронном виде, заполните таблицу «Список владельцев ценных бумаг» прилагаемого файла.

Если банковские реквизиты заполнены не будут, в случае поступления доходов по ценным бумагам на счет ООО «ИнвестНова», дальнейшее их перечисление будет произведено общей суммой по банковским реквизитам, указанным в Вашей анкете депонента.

Заполненную таблицу необходимо прислать по E-mail: \_\_\_\_\_

Распечатанную таблицу, заверенную подписью руководителя и печатью, прислать в депозитарий ООО «ИК «ИнвестНова».

Сообщаем Вам, что по состоянию на вышеуказанную дату за Вами числятся следующие ценные бумаги (с учетом зачислений и списаний по местам хранения):

Ваш междепозитарный счет № \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

| Наименование ЦБ (эмитент, вид, тип, серия, номер выпуска, транш) | № гос.регистрации выпуска ЦБ | Кол-во ценных бумаг (шт) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                  |                              |                          |

Начальник Депозитарного отдела

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М П.

## Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «ИнвестНова»

## └ Тарифы на депозитарное обслуживание бездокументарных и документарных ценных бумаг с централизованным хранением

| № п/п | Наименование услуги                                                                                                                                                                                                                                                   | Примечание                                 | Стоимость услуг      |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Тариф №1             | Тариф №2              |
| 1     | Открытие/закрытие счета депо                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | бесплатно            | бесплатно             |
| 2     | Прием ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | бесплатно            | бесплатно             |
| 3     | Ведение счета депо:<br>• Для Депонентов физических лиц *<br>• Для юридических лиц (за полный или неполный календарный месяц при наличии ценных бумаг на счете депо Депонента и/или операций с ценными бумагами по счету депо Депонента в течение календарного месяца) | ежемесячно                                 | бесплатно<br><br>100 | бесплатно<br><br>350  |
| 4     | Изменение нетто-позиции (по операциям, связанным с исполнением торговых поручений в рамках биржевых торгов)                                                                                                                                                           | ежедневно, по каждому выпуску ценных бумаг | 20                   | 60 за торговую сессию |
| 5     | Перевод ценных бумаг (по операциям, не связанным с исполнением торговых поручений в рамках биржевых торгов)                                                                                                                                                           |                                            |                      |                       |
|       | - внутридепозитарный                                                                                                                                                                                                                                                  | по каждому выпуску ценных бумаг            | 70                   | 70                    |
|       | - внешний                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 180                  | 180                   |
| 6     | Уведомление о совершении операции по счету депо                                                                                                                                                                                                                       |                                            | бесплатно            | бесплатно             |
| 7     | Блокирование/прекращение блокирования ценных бумаг по инициативе Депонента                                                                                                                                                                                            | за каждое поручение                        | 3500                 | 3500                  |
| 8     | Обременение/прекращение обременения ценных бумаг по инициативе Депонента                                                                                                                                                                                              |                                            |                      |                       |

|    |                                                                                                                                                                               |                                 |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 9  | Снятие с учета ценных бумаг по операциям, не связанным с исполнением торговых поручений Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенным с ООО «ИнвестНова» | по каждому выпуску ценных бумаг | 600       | 600       |
| 10 | Формирование выписки о состоянии счета депо/о совершенных операциях по счету депо на дату/за определенный период по запросу Депонента более одного раза в месяц               | за каждое поручение             | 100       | 100       |
| 11 | Формирование дубликата выписки о состоянии счета депо/о совершенных операциях по счету депо на дату/за определенный период по запросу Депонента                               | за каждое поручение             | 200       | 200       |
| 12 | Назначение стороннего попечителя/оператора                                                                                                                                    |                                 | 180       | 180       |
| 13 | Внесение изменений в анкетные данные                                                                                                                                          |                                 | бесплатно | бесплатно |
| 14 | Подготовка документов (поручений, заявлений, анкет, распоряжений и др.) для ознакомления и подписания Депонентом                                                              | за один лист                    | 100       | 100       |

- Действует только в отношении тех депонентов-физических лиц, являющихся таковыми на дату вступления в силу редакции № 3 настоящих Условий.

Тарифы указаны в рублях, не включают НДС, не включают расходы Депозитария, понесенные при исполнении поручений Депонента.

За срочное исполнение поручения по запросу Депонента взимается двойная стоимость услуги. Абонентская плата взимается только за дни фактического хранения ценных бумаг на счете депо. В случае отсутствия остатков ценных бумаг на счете депо Депонента в течение расчетного периода, абонентская плата не взимается.

## **II. Тарифы на депозитарное обслуживание документарных ценных бумаг без централизованного хранения**

Услуги предоставляются по дополнительному соглашению Депонента с Депозитарием.

## **III. Тарифы на дополнительные услуги**

Услуги предоставляются по дополнительному соглашению Депонента с Депозитарием.

Перечень дополнительных услуг:

- предоставление информации об эмитентах и дивидендах;
- перерегистрация ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг;
- открытие счета депо в стороннем депозитарии или лицевого счета у реестродержателя; –  
представление интересов Депонента на общем собрании акционеров;
- – выезд курьера;
- прочие услуги.

Приложение № 37

Заявление о выборе/изменении тарифного плана

Депонент

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица, ФИО физического лица)  
депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. просит при  
расчете вознаграждения за депозитарные услуги ООО «ИнвестНова» применять, начиная с  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., следующий тариф:

☐ Тариф №1

☐ Тариф №2

С Условиями депозитарного обслуживания ООО «ИнвестНова», в том числе с порядком  
расчета и иными условиями взимания указанного тарифного плана ознакомлен. Тариф,  
используемый ранее, с указанной даты не применять.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Заявление принято:</b>  |  |
| Входящий № _____           |  |
| дата «_____» _____ 20__ г  |  |
| Время: _____ час _____ мин |  |
| Подпись: _____             |  |

Приложение № 38

Генеральному директору

ООО «ИнвестНова»

**Уведомление об изменении в документах, представленных для открытия счета депо**

Депонент: \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица/ФИО физического лица)

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

уведомляет Депозитарий об изменении в документах, представленных для открытия счета депо в связи

с \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(основания для внесения изменений)

К настоящему Уведомлению прилагаются:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Подпись:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Должность) / \_\_\_\_\_

(Подпись)  
(ФИО)

**МП**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

Заполняется сотрудником Депозитария

**Уведомление зарегистрировано:**

Входящий № \_\_\_\_\_

дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Подпись: \_\_\_\_\_

Приложение № 39

Генеральному директору  
ООО «ИнвестНова»

**Уведомление об изменении в документах, представленных для назначения  
попечителя/оператора/распорядителя (ненужное зачеркнуть)**

Попечитель/оператор/распорядитель (ненужное зачеркнуть)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица/ФИО физического  
лица)

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

(заполняется оператором/распорядителем раздела/подраздела счета депо)

(Депонент: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица/ФИО физического  
лица)

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)

уведомляет Депозитарий об изменении в документах, предоставленных  
для назначения попечителя/оператора/распорядителя (ненужное зачеркнуть) в связи с

\_\_\_\_\_(основания для внесения изменений)

К настоящему Уведомлению прилагаются:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Подпись:**

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

(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

**М**

П "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

**Уведомление зарегистрировано:**

Входящий № \_\_\_\_\_

дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин

Подпись: \_\_\_\_\_



Приложение № 40(а)

Генеральному директору  
ООО «ИнвестНова»

**Уведомление о расторжении Депозитарного договора**

Настоящим

\_\_\_\_\_,  
(наименование юридического лица/ФИО  
физического лица)

(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее – Депонент) уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее - Депозитарий) о намерении расторгнуть Депозитарный договор № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенный между Депозитарием и Депонентом.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 7 Депозитарного договора и влечет последствия, предусмотренные Разделом 32 Условий.

**От Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО) (Должность) (подпись)

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 40 (б)

Наименование/ФИО Депонента

**Уведомление о расторжении Договора**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНова»  
(ОГРН 1147748001730) (далее – Депозитарий) уведомляет

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица/ФИО физического лица)  
(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее - Депонент) о намерении расторгнуть Депозитарный договор  
№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г., заключенный между Депозитарием и Депонентом.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 7 Депозитарного договора  
и влечет последствия, предусмотренные Разделом 32 Условий.

**От Депозитария**

\_\_\_\_\_  
(Должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение № 41

**ОТЧЕТ**  
**Депозитария ООО «ИнвестНова»**  
**о выплате и перечислении доходов (иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг) № \_\_\_\_**

ООО "ИнвестНова"

Депозитарная лицензия № 177-10751-000100 от 15.11.2007 выдана ФСФР России  
 Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонная инспекция  
 Федеральной налоговой службы № 46 по г. Моск

Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

Телефон: 8(495) 215-10-83 Факс: 8(495) 215-10-83 www.investnova.ru

Дата:

\_\_\_\_\_ (вид дохода и иных причитающихся выплат) за \_\_\_\_\_  
 год

| Клиент        | Депозитарный договор | Наименование эмитента, вид, выпуск ЦБ | Номер Гос. регистрации | Дата фиксации реестра | Общее кол-во ЦБ (шт.) | Общая сумма выплаты ДС по ЦБ (руб.) | Сумма удержанного налога источника выплаты | Разм. дохо. (руб.) |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|               |                      |                                       |                        |                       |                       |                                     |                                            |                    |
| <b>Итого:</b> |                      |                                       |                        |                       |                       |                                     |                                            |                    |

Денежные средства перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты:

БИК

к/с

р/с

Получатель:

Ответственное лицо депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.

П.



## Приложение № 42

### Форма отчета «Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам»

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент:

Счет депо:

### УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счет доходов по ценным бумагам:

| ООО ИнвестНова<br>Адрес: Российская Федерация, 119615, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А<br>Телефон: 8(495) 215-10-83; www.centras.ru<br>Депозитарная лицензия № 177-10/51-000100 от 15.11.2007 выдана ФСФР России<br>Свидетельство о регистрации № 1147748001730 от 09.12.2014 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве                                       |             |                                                                         |        |          |      |                               |        |                                   |                                           |                                         |                                 |                                |                                |                            |                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Об исполнении обязательства по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2021 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам». |             |                                                                         |        |          |      |                               |        |                                   |                                           |                                         |                                 |                                |                                |                            |                                                                            |                                     |
| Наименование клиента<br>Депозитарный договор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                         |        |          |      |                               |        |                                   |                                           |                                         |                                 |                                |                                |                            |                                                                            |                                     |
| Референс КД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код типа КД | Дата фиксации<br>договора или<br>инициация права на<br>получение дохода | Валюта | Ид. ц.б. | ISIN | Код<br>номинации<br>ценн.ц.б. | Тип ФМ | Наименование<br>инст.<br>эмитента | Включено<br>в ц.б. в<br>принадл.<br>заст. | Сумма<br>дохода в<br>валюте<br>(чистая) | Курс<br>обмена<br>обязательства | Сумма<br>налога в<br>валюте КД | Курс<br>покупки<br>или продажи | Сумма<br>налога в<br>рубль | Сумма<br>дохода в<br>рубль<br>(чистой), с<br>учетом<br>курсовой<br>разницы | Дата<br>исполнения<br>обязательства |
| Дата выдачи:<br>Ответственный сотрудник:<br>Подпись:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                         |        |          |      |                               |        |                                   |                                           |                                         |                                 |                                |                                |                            |                                                                            |                                     |