iTinvest
Global Financial Solutions

+7 495 933 32 32, 8 800 200 32 35
info@itinvest.ru | www.itinvest.ru

АО «ИК «Ай Ти Инвест»
123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, к. 12

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя Правления
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
№ 17-24/03-1 от 24 марта 2017 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

(Новая редакция)

Москва 2017

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения 4
Раздел 2. Общие положения. 6
Раздел 3. Осуществление депозитарной деятельности. 7
3.1. Объект депозитарной деятельности. 7
3.2. Права и обязанности Депозитария. 7
3.3. Ответственность Депозитария. 8
Раздел 4. Услуги депозитария. 9
4.1. Депозитарные услуги. 9
4.2 Сопутствующие услуги. 9
Раздел 5. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами. 10
5.1. Депозитарный договор. 10
5.2. Междепозитарный договор. 11
5.3. Договор между Попечителем счета депо и Депозитарием. 11
5.4. Оператор счета депо. 12
5.5. Распорядитель счета депо. 12
Раздел 6. Прием и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. 13
6.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием. 13
6.2. Снятие с обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг. 14
Раздел 7. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов в Депозитарии. 15
7.1. Виды открываемых пассивных счетов депо и иных счетов: 15
7.2. Порядок открытия пассивных счетов депо. 17
7.3. Порядок открытия активных счетов Депозитарием. 18
7.4. Раздел счета депо. 19
7.5. Лицевые счета. 20
7.6. Способы учета ценных бумаг и места хранения ценных бумаг 20
Раздел 8. Депозитарные операции. 20
8.1. Классификация депозитарных операций. 20
8.2. Основания для проведения депозитарных операций. 21
8.3. Порядок и сроки проведения депозитарных операций. 23
8.4. Исправительные записи по счетам депо. 24
Раздел 9. Административные операции. 24
9.1. Открытие счета депо. 24
9.2. Закрытие счета (раздела счета) депо 28
9.3. Изменение анкетных данных 28
9.4. Назначение Попечителя счета депо. 29
9.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо. 29
9.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо 29
9.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо. 30
9.8. Назначение Распорядителя счета депо. 30
9.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо. 30
9.10. Отмена поручений по счету депо. 30
Раздел 10. Инвентарные операции. 30
10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 30
10.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг. 32
10. 3.Перевод ценных бумаг. 34
10.4. Перемещение ценных бумаг. 35
Раздел 11. Комплексные операции. 35
11.1.Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 35
11.2.Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. 36
11.3. Блокирование ценных бумаг. 36
11.4. Снятие блокирования ценных бумаг. 37
11.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо. 37

11.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора 38
Раздел 12. Глобальные операции. 38
12.1. Конвертация ценных бумаг. 38
12.2. Начисление дополнительных ценных бумаг. 39
12.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 39
12.4. Дробление или консолидация ценных бумаг. 39
12.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 40
12.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 40
12.7. Выплата доходов ценными бумагами. 40
12.8. Сверка ценных бумаг. 40
Раздел 13. Информационные операции. 42
13.1. Формирование отчета об операциях по счету депо. 42
13.2. Формирование выписки о состоянии счета депо. 42
13.3. Формирование выписки о совершенных операциях по счету депо Депонента. 43
13.4. Формирование выписки о заложенных ценных бумагах по запросу залогодержателя. 43
Раздел 14. Депозитарные услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам. 44
14.1. Порядок получения и перечисления доходов в денежной форме по акциям и облигациям и иных денежных выплат. 44
14.2. Порядок взаимодействия с Депонентом для передачи и получения информации Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг. 45
Раздел 15. Тарифы на услуги Депозитария. 46
Раздел 16. Конфиденциальность информации. 47
Раздел 17. Меры безопасности и защиты информации. 48
Раздел 18. Контроль за деятельностью Депозитария. 48
Раздел 19. Прекращение депозитарной деятельности. 49
Раздел 20. Порядок осуществления депозитарного учета при проведении корпоративных действий. 50
20.1. Статья 72 «Приобретение обществом размещенных акций» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 50
20.2. Статья 75 «Выкуп акций обществом по требованию акционеров, Статья 76 «Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 51
20.3. Статья 40. «Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 52
20.4. Статья 84.1. «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 52
20.5. Статья 84.2. «Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 53
Раздел 21. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий. 57
Раздел 22. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам 84

Раздел 1. Термины и определения

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

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом (далее – общество) и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, — идентификационный номер.

Депозитарий – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (АО «ИК «Ай Ти Инвест», далее – Компания), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании Междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

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

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

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)- информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

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

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, Депозитарий, уполномоченное лицо Депонента.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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.
Место хранения – Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель.
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.
Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента.
Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.
Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.
Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на проведение одной или нескольких связанных депозитарных операций.
Проверка корректности (подлинности) ЭП электронного документа – подтверждение формирования ЭП Клиентом и отсутствия (в случае использования УЭП) искажений в подписанном данной электронной подписью электронном документе.
Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом. Типы документов, формирующие разделы счетов депо, и набор допустимых разделов счетов депо определяются Условиями.
Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.
Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.
Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание УЭП, проверка УЭП, создание ключа УЭП и ключа проверки УЭП.
Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 06.02.11 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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.
Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации (иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ, если такая организация в соответствии с 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.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме.
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
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 настоящим Федеральным законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмитент - юридическое лицо, 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.
Web-кабинет - конфиденциальный раздел Клиента/Депонента, запускаемый с сайта Компании www.itinvest.ru и используемый для обеспечения взаимодействия Брокера, Депозитария и Клиента/Депонента, направления отчетов о проведенной операции (операциях), обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на депозитарные операции), и иными информационными сообщениями.

Раздел 2. Общие положения.

2.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14 июля 2005 г. №045-08543-000100 без ограничения срока действия, и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению и учету ценных бумаг, переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Депозитарная деятельность в АО «ИК «Ай Ти Инвест» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

2.2. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, стандартами депозитарной деятельности саморегулируемой организации НАУФОР, членом которой является Компания.

2.3. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью (лицензия на осуществление брокерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07514-100000), с дилерской деятельностью (лицензия на осуществление дилерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07516-010000).

2.4. Условия содержат образцы документов (далее - Формы), необходимые для идентификации Депонента и уполномоченных им лиц, для проведения депозитарных операций и документов, предоставляемых Депозитарием Депонентам и Депонентами.

2.5. Условия утверждаются в установленном порядке Приказом Председателя Правления Компании. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Депозитарный договор, Условия, Формы документов, Тарифы.

2.6. Условия носят открытый характер. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями Депонентам, государственным органам, всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://www.itinvest.ru. Для Депонента вышеуказанные изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты опубликования информации на сайте. Дата размещения изменений и (или) дополнений к Условиям на сайте Депозитария в сети «Интернет» является датой Уведомления Депонентов о внесенных изменениях. Депонент должен самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Депозитария, проявлять заинтересованность в получении информации, касающейся изменений и дополнений в Условия, Договор и Тарифы Депозитария. Ответственность за неполучение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.7. В случае несогласия с вносимыми изменениями и (или) дополнениями к Условиям, Договору, Тарифам Депонент имеет право расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном настоящими Условиями и Депозитарным договором.

2.8. В случае изменения форм депозитарных Поручений и Отчетов Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней по формам, действующим до принятия изменений, так и по новым формам.

Раздел 3. Осуществление депозитарной деятельности.

3.1. Объект депозитарной деятельности.

3.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счетах депо, а именно:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- 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;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

3.1.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

3.2. Права и обязанности Депозитария.

3.2.1. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- если иное не предусмотрено депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.
- Депозитарий вправе отказаться от заключения депозитарного и междепозитарного договора в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является проведение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не

предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

- Депозитарий вправе не исполнять Инструкцию по корпоративному действию при получении ее от Депонента после даты окончания приема инструкций (заявлений), указанной в Уведомлении о КД в вышестоящем депозитарии.

3.2.2 Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.2.4. Депозитарий обязан обеспечить передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов, держателей реестров ценных бумаг, Депозитариев мест хранения и передачу эмитентам и держателям реестров, Депозитариям мест хранения информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

3.2.5. Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, обязан передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги в случаях: прекращения действия Договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. Передача ценных бумаг осуществляется путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом.

3.2.6. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг Депонентов в Депозитариях мест хранения, Регистраторах и обеспечивает раздельное ведение счетов (разделов счетов) депо собственных ценных бумаг и ценных бумаг Депонентов Депозитария.

3.2.7. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

3.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенной операции (операциях) с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Условиями.

3.2.9. В обязанности Депозитария входит также регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

3.2.10. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

3.3. Ответственность Депозитария.

3.3.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.3.2. На ценные бумаги Депонентов, находящихся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

3.3.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед своими Клиентами за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Клиентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

3.3.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений по приобретению и обращению ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

Раздел 4. Услуги депозитария.

4.1. Депозитарные услуги.

4.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями и Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любом другом Депозитарии;
- обеспечивает по поручению Депонента списание ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателей;
- производит фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенной операции (операциях) с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентами корпоративных действий.

4.2 Сопутствующие услуги.

4.2.1 Депозитарий имеет право, если это предусмотрено Договором и не противоречит федеральным законам и иным нормативным правовым актам, оказывать Депоненту сопутствующие депозитарной деятельности услуги, в т. ч.:

- Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, может оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. В этом случае Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам;

- Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц (Документ о голосовании). Документ о голосовании формируется Депозитарием на основании указаний, полученных в Документе о голосовании, полученного от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для Депонента негативных последствиях;
- предпринимать действия, направленные на минимизацию ущерба, который может быть причинён Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах, в т. ч. сведения о финансовом состоянии эмитента;
- оказывать иные не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов.

Раздел 5. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами.

Депозитарий, в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся Депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- депозитарный договор;
- междепозитарный договор;
- депозитарный договор счета депо доверительного управляющего;
- договор между попечителем счета депо и Депозитарием.

Формы перечисленных договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

5.1. Депозитарный договор.

5.1.1. Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними депозитарном договоре (далее – Договор) и в утвержденных Депозитарием Условиях, которые являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора. Присоединение Депонента к Депозитарному договору означает полное и безусловное согласие Депонента со всеми положениями Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности. Подписывая Заявление о присоединении к Депозитарному договору физическое или юридическое лицо заявляет о полном и безусловном присоединении к условиям (акцепта условий) Депозитарного договора, в том числе Условий, как неотъемлемой части Договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.1.2. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- учет и удостоверение (фиксация) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.

5.2. Междепозитарный договор.

5.2.1. Депозитарий может заключить междепозитарный договор с другим Депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

5.2.2. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента на счете депо номинального держателя.

5.2.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

5.2.4. Депозитарий проводит сверку между Депозитарием и Депозитарием-депонентом по последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, счету депо иностранного номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – по последнему предоставленному ему отчету о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя. Ответственность за сверку ценных бумаг возлагается на Депозитарий-Депонент.

5.2.5. Междепозитарный Договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

5.3. Договор между Попечителем счета депо и Депозитарием.

5.3.1.Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по принадлежащим ему ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты о проведенной операции (операциях) Депозитарием;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, проведенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета.

5.3.2. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

5.3.3.В качестве Попечителя счета может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившее договор Попечителя счета депо с Депозитарием.

5.3.4. Взаимоотношения между Попечителем счета и Депозитарием устанавливаются на основании вышеуказанного Договора.

5.3.5. Отношения между Попечителем счета депо и Депонентом устанавливаются на основании договора, согласно которому Попечитель счета получает право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента. В договоре должен быть указан в качестве существенного условия порядок расторжения договора.

5.3.6. Кроме того, Депонентом должна быть передана в Депозитарий доверенность на Попечителя счета с указанием перечня операций, которые вправе осуществлять Попечитель счета, и поручение о назначении Попечителя счета депо.

5.3.7. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

5.3.8. Депонент может поручить исполнение обязанностей Попечителя счета депо одновременно только одному лицу. Количество счетов депо владельцев, Попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

5.3.9. С момента назначения Попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения депо в отношении принадлежащих ему и депонированных им в Депозитарии ценных бумаг, за исключением поручения об отмене Попечителя счета депо.

5.3.10. Полномочия Попечителя счета прекращаются в случае:

- расторжения договора между Попечителем счета депо и Депозитарием;
- закрытия счета депо Депонента после произведения всех расчетов Депонента с Попечителем счета;
- истечения срока действия или отзыв Доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета;
- отзыва/приостановлении у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо запрета Банка России на осуществление всех операций с финансовыми инструментами;
- предоставления в Депозитарий поручения на отмену Попечителя счета при расторжении Договора между Попечителем счета и Депонентом.

5.3.11. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо данного Депонента.

5.4. Оператор счета депо.

5.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

5.4.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями или иным соглашением Депозитария и Депонента.

5.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

5.4.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется путем предоставления Депонентом соответствующей доверенности на Оператора счета депо и/или заключения соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

5.4.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно Клиентом АО «ИК «Ай Ти Инвест», осуществляющего брокерскую деятельность и выступающего в качестве Брокера, вправе назначить Оператором своего счета (раздела счета) депо самого Брокера, полномочия которого определяются Поручением Депонента на назначение оператора счета (раздела счета) депо, в том числе полномочия по составлению и предоставлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих Сводных поручений по итогам торговых операций на бирже в электронной форме через СЭД web-приложения торговой системы Matrix АО «ИК «Ай Ти Инвест», основанием для составления которых являются отчеты клиринговой организации по итогам клиринга. Сводные поручения по итогам торговых операций формируются ежедневно по результатам клиринга в суммарном виде по оборотам операций приема и по оборотам операций снятия по каждому выпуску ценных бумаг и загружаются в СЭД Депозитария. Сводные поручения на депозитарные операции по внебиржевым сделкам, проведенным в соответствии с Регламентом Брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках формируются Оператором счета (разделов счета) депо по окончании операционного дня и загружаются в СЭД Депозитария. Депозитарные операции на основании Сводных поручений по внебиржевым сделкам с участием Брокера автоматически загружаются в систему депозитарного учета.

5.4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

5.5. Распорядитель счета депо.

5.5.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета (разделов счета) депо.

5.5.2. Назначение Распорядителя счета (разделов счета) депо осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего полномочия Распорядителя счета по распоряжению счетом (разделами счета) депо Депонента в соответствии с федеральным законодательством (доверенность или приказ о назначении должностных лиц юридического лица, которые вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности);
- Поручения Депонента на назначение распорядителя счета (разделов счета) депо.

Раздел 6. Прием и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

6.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

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

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

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, вышестоящий Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

6.1.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации ценных бумаг, их Эмитента или паевого инвестиционного фонда:

- копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаги/или проспекта ценных бумаг либо копия 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 о выпуске ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- информация, содержащаяся в базе данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD (SIR NSD), в базе данных - ДИСК НРД;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции (операциях), или информация, передаваемая им по запросу;
- отчет депозитария-корреспондента о проведенной операции (операциях), информация, передаваемая им по запросу;
- информация, содержащаяся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);
- информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М).
- официально опубликованная информация.
- поручение инициатора на зачисление ценных бумаг в Депозитарий.

6.1.4. Датой принятия выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание считается дата внесения записи о принятии выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание в учетные регистры Депозитария путем заполнения Анкеты выпуска ценной бумаги, которая формируется и хранится в электронном виде по каждому выпуску ценных бумаг различных эмитентов, обеспечивающем в случае необходимости печать на бумажном носителе. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

6.1.5. В Депозитарии формируется и поддерживается в актуальном состоянии список ценных бумаг, информация о депозитарных кодах ценных бумаг (выпусков, дополнительных выпусков ценных бумаг), присвоенных вышестоящим депозитарием, принятых на обслуживание Депозитарием.

6.1.6. Основанием для приема иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, с учетом правовой специфики иностранных ценных бумаг, может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

- информация о квалификации иностранных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от

Российской Федерации;

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в пункте 6.1.3., подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.
- поручение инициатора операции на зачисление ценных бумаг в Депозитарий.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- 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;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

6.1.8. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только, если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

6.1.9. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

6.2. Снятие с обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

6.2.1. Снятие с 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;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии места хранения, у Регистратора.

6.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

6.2.3. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в случае ликвидации эмитента ценных бумаг возможно только после получения подтверждения от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информацию о ликвидации юридического лица-эмитента.

6.2.4. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг производится в соответствии с документами Депозитария места хранения этих бумаг, Регистратора.

6.2.5. На основании решения о снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

6.2.6. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов в Депозитарии.

7.1. Виды открываемых пассивных счетов депо и иных счетов:

7.1.1. Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет депо владельца.**
- **Счет депо доверительного управляющего.**
- **Счет депо номинального держателя.**
- **Счет депо иностранного номинального держателя.**
- **Счет депо иностранного уполномоченного держателя.**
- **Депозитный счет депо.**
- **Счет депо депозитарных программ.**
- **Торговые счета депо,** открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"):

– **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;**

- **Клиринговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности", к которому открываются следующие субсчета: **субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя;**
- **Транзитный счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

В качестве клиринговых организаций, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговым счетам депо, выступают Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), ПАО "Клиринговый центр МФБ".

7.1.2. Депозитарий открывает и ведет счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, например, **счет неустановленных лиц**, счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - **счет брокера**).

Кодировка открываемых счетов (разделов счета) депо

Наименование типа счета депо	**Код типа счета депо**	**Тип зарегистрированного лица**	**Назначение счета (раздела счета) депо**	**Основание для открытия счета депо**
Торговый счет депо владельца	**ВР**	Физическое лицо	Предназначены для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Федерального	Депозитарный договор
	ВС	Юридическое лицо		

Наименование типа счета депо	**Код типа счета депо**	**Тип зарегистрированного лица**	**Назначение счета (раздела счета) депо**	**Основание для открытия счета депо**
			закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ № «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо.	
Торговый счет депо доверительного управляющего	**BC**	Предназначен для учета прав на находящиеся в доверительном управлении Депонента ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых, а также законодательство Российской Федерации допускают передачу этих ценных бумаг в доверительное управление.		Депозитарный договор счета депо доверительного управляющего
Торговый счет депо номинального держателя	**ND**	Предназначен для учета прав на ценные бумаги клиентов Депонента. Открывается Депонентам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная копия которой должна быть предоставлена Депонентом в Депозитарий при открытии счета депо.		Междепозитарный договор
Торговый счет депо иностранного номинального держателя:	**IND**	Открывается иностранным организациям, включенным в Перечень иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Предназначен для учета ценных бумаг клиентов иностранной организации. Перечень ценных бумаг, которые могут зачисляться на счет иностранного номинального держателя определяется законодательством Российской Федерации.		Междепозитарный договор
Торговые разделы счетов депо:		Предназначены для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ № «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо.		При открытии первого раздела торгового счета депо не требуется Поручение на открытие раздела счета депо. Для открытия всех остальных разделов, в том числе и по другим торговым площадкам требуется Поручение Депонента на открытие дополнительного раздела счета депо.
Торговый.	**MS**	Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО), Клиринговая организация – НКО АО НРД		
	OT	Клиринговая организация – НКО АО НРД (Для расчетов DVP, для внебиржевых сделок)		
	IS	Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) (для учета ценных бумаг в рамках ИИС)		
	SB	Клиринговая организация - Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (ПАО Санкт-Петербургская Биржа)		
	LS	Клиринговая организация - Депозитарно-Клиринговая компания «Евроклир» (биржевой рынок London Stock Exchange (LSE) сектор IOB).		
Основной раздел счета депо.	**BS**	Предназначен для учета прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении на основном счете депо номинального держателя в вышестоящем Депозитарии (НКО АО НРД).		

7.2. Порядок открытия пассивных счетов депо.

7.2.1. Пассивный счет открывается в соответствии с настоящими Условиями. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Клиента/Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты Клиента/Депонента и иных документов уполномоченным представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код. Правила кодирования счетов (разделов счетов) депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

7.2.2. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

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

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

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

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

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется 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 клиринговому счету депо, предусмотренные настоящим разделом, правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

7.2.4. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе пассивных счетов и по активу – в разрезе активных счетов. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо и второй раз на активном счете депо.

7.2.5. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

7.2.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (Отчетов вышестоящих депозитариев, в которых Депозитарию открыты торговые счета/субсчета номинального держателя, по результатам операций, клиринга).

7.2.7. Счет депо **иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.2.1 Условий представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

7.2.8. Счет депо **иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.2.1. Условий, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

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

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

7.2.11. Депонент на основании депозитарного договора может открыть только один счет депо одного вида, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, но для раздельного учета ценных бумаг Депонент может открыть любое количество разделов счета депо.

7.2.12. Открытие счета (раздела счета) депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

7.2.13. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Депозитарным договором и Условиями.

7.3. Порядок открытия активных счетов Депозитарием.

Депозитарий открывает активные счета для учета ценных бумаг в разрезе Мест хранения:

- **счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария;

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать:

- номер Счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный Счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

- **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом).

7.3.1 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

7.3.2. Депозитарий вправе открывать и вести иные активные счета, если это не противоречит действующему законодательству и порядок открытия и ведения таких счетов определен в Условиях.

7.3.3. Открытие активного счета депо производится на основании Служебного поручения администрации Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета по каждому конкретному месту хранения (учета).

7.3.4. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

7.4. Раздел счета депо.

7.4.1. Счет депо, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, а именно, по местам хранения ценных бумаг. Открытие первого раздела торгового счета депо для торговли в Секторе фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи (место хранения НКО АО НРД) не требует заключения Договора или предоставления поручения Депонентом, открывается одновременно с открытием счета депо.

7.4.2. Для открытия дополнительного раздела счета депо Клиентам, подписавшим Технический Протокол (Приложение к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"), в котором Клиент дает согласие на осуществление клиринговых операций на той или иной биржевой площадке, требуется наличие поручения на открытие дополнительного раздела счета депо (Форма №9).

7.4.3. Каждому разделу счета депо присваивается уникальный в рамках данного счета депо и раздела счета депо буквенно-цифровой код.

7.4.4. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

7.4.5. Открытие разделов по служебному поручению Депозитария допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

7.4.6. На основании поручения на открытие дополнительного раздела счета депо открывается также отдельный раздел счета депо для обособленного учета и хранения ценных бумаг клиентов - физических лиц, которые в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) открыли в системе внутреннего учета Индивидуальные инвестиционные счета (далее – ИИС). Депонент - физическое лицо вправе иметь только один раздел счета депо (ИИС), так как может открыть по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета только один ИИС. При передаче активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор на ведение ИИС, Депонент на основании поданного в Депозитарий поручения вправе вывести свои ценные бумаги, хранящиеся на разделе счета депо (ИИС). После списания ценных бумаг раздел счета депо (ИИС) закрывается на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя), либо служебного поручения Депозитария.

7.4.7. Закрытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием либо одновременно с закрытием счета депо на основании поручения на закрытие счета депо или служебного поручения Депозитария о закрытии счета депо Депонента, либо на основании поданного Депонентом поручения на закрытие дополнительного раздела счета депо.

7.5. Лицевые счета.

7.5.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках разделов счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций и находящиеся в одном месте хранения.

7.5.2. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

7.5.3. Открытие лицевых счетов депо производится автоматически в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо (разделы счета депо), закрытие лицевого счета депо производится автоматически при закрытии счета депо. При открытии и закрытии лицевого счета отдельного отчетного документа Депоненту не предоставляется.

7.6. Способы учета ценных бумаг и места хранения ценных бумаг.

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

7.6.1. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания в поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

7.6.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, если она обладает индивидуальными признаками (такими как номер, серия и иными). При закрытом способе учета Депозитарий вправе исполнять поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания индивидуальных признаков. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

7.6.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения, в которых кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При маркированном способе учета Депозитарий вправе исполнять поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания их принадлежности к группам. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями учета ценных бумаг.

7.6.4. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска. Депозитарий оказывает Депонентам услуги по открытому учету ценных бумаг.

7.6.5. Местом хранения ценных бумаг может быть:

- Центральный Депозитарий;
- сторонний Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя;
- реестры Эмитентов, находящихся на обслуживании у Реестродержателя, в которых Депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

Раздел 8. Депозитарные операции.

8.1. Классификация депозитарных операций.

Различаются следующие виды депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

8.1.1. **Административные** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;

- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо.

8.1.2. **Инвентарные** - депозитарные операции, приводящие к изменению количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перевод/списание;
- перевод/зачисление;
- перемещение ценных бумаг.

8.1.3. **Информационные** - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о внесении изменений в данные владельцев ценных бумаг, Депонентов Депозитария, о внесении изменений в данные о ценных бумагах.

8.1.4. **Комплексные** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами путем:

- блокирования ценных бумаг;
- снятия блокирования ценных бумаг;
- фиксация обременения ценных бумаг обязательствами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;
- ограничения распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.1.5. **Глобальные** - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

8.2. Основания для проведения депозитарных операций.

8.2.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – в поручении должно быть прописано наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Оператор или Попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором является Эмитент, регистратор по поручению эмитента, Депозитарий места хранения по поручению Регистратора, основанием для проведения таких операций в Депозитарии являются Служебные поручения Депозитария.

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

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

8.2.4. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

8.2.5. Поручение Депонента на проведение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной или электронной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации (Федеральный закон «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011 г.) и Условий. Прием поручений в электронной форме допускается в случае, если поручение подано Депонентом через систему электронного документооборота (СЭД) торговой системы Matrix АО «ИК «Ай Ти Инвест» и подписано ЭП Депонента, предоставленной ему согласно подписанному Соглашению о признании и использовании электронной подписи (Приложение №3 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном рынке и других финансовых рынках, к Депозитарному договору) при заключении им Договора на Брокерское обслуживание на фондовом, срочном рынке и других финансовых рынках, Депозитарного договора с АО «ИК «Ай Ти Инвест», Соглашения о признании и использовании электронной подписи.

8.2.6. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям Депозитария;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- полученный электронный документ не прошел проверки корректности (подлинности) ЭП электронного документа согласно Соглашению о признании и использовании электронной подписи, определяющему Условия и порядок электронного документооборота с Клиентом (Депонентом);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

8.2.7. При приеме поручения в бумажной форме сотрудник Депозитария подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения. При приеме поручения с использованием системы электронного документооборота (СЭД) Matrix АО «ИК «Ай Ти Инвест» сотрудник Депозитария проверяет поручение на правильность заполнения и достаточность сведений, представленных в электронном поручении, затем проверяет ЭП Депонента, подписывает ЭП Депозитария, проводит депозитарную операцию в системе депозитарного учета, а затем исполняет поручение в СЭД.

8.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в проведении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

8.3. Порядок и сроки проведения депозитарных операций.

8.3.1.Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения отказа в случае отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции 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 проведении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о проведенной операции (операциях) или об отказе в проведении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3.2. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, который не может превышать продолжительности календарного дня. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. Приказом установлен режим работы и продолжительность операционного дня Депозитария, а именно:

Режим работы Депозитария АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

Прием поручений от Депонентов (в бумажном виде) с 9:30 до 18:30,

Прием поручений Депонентов в Системе электронного документооборота осуществляется в течение операционного дня Депозитария.

Продолжительность операционного дня Депозитария: с 9:30 до 23:59

Операционный день депозитария оканчивается не позднее 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.

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.

Значение термина «продолжительность операционного дня» используется в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня Депозитария». Информация о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня Депозитария размещена на официальном сайте АО «ИК «Ай Ти Инвест» по адресу: www.itinvest.ru .

8.3.3. Днем проведения депозитарных операций на основании поданных Депонентами (оператором, попечителем счета депо) поручений на прием, снятие, перемещение ценных бумаг, служебных поручений Депозитария на проведение глобальных операций, является день Т, где Т - день получения Отчета о проведенной операции (операций) по счету депо/лицевому счету номинального держателя вышестоящего депозитария или регистратора. Днем проведения депозитарных операций на основании поданных Депонентами поручений на перевод между счетами/разделами счетов депо, поручений на комплексную операцию является день Т, где Т – день подачи поручения Депонентом.

8.3.4. Для депозитарных операций, не изменяющих количество ценных бумаг, установлены следующие сроки исполнения:

Административные операции:

- открытие счета депо - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на вышеуказанную операцию;
- закрытие счета депо - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на вышеуказанную операцию;
- другие административные операции - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на вышеуказанную операцию.

Информационные операции:

- формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо – не позднее T+1, где T – день проведения операции по счету депо;
- формирование выписки о состоянии счета депо – не позднее T+1, где T – день приема поручения на информационную операцию от Депонента;
- формирование выписки о совершенных операциях по счету депо за период– не позднее T+1, где T – день приема поручения на информационную операцию от Депонента.
- Формирование выписки о заложенных ценных бумагах по запросу залогодержателя – не позднее T+3, где T - день приема запроса от залогодержателя.

8.4. Исправительные записи по счетам депо.

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

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

8.4.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.4.2. настоящей статьи, сотрудник Депозитария вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

Раздел 9. Административные операции.

9.1. Открытие счета депо.

При заключении Клиентом одновременно Брокерского и Депозитарного договора Клиент физическое лицо подписывает: Анкету физического лица, Заявление о присоединении к Брокерскому и Депозитарному договору, Клиент – юридическое лицо подписывает Анкету Клиента – юридического лица и Заявление о присоединении к Брокерскому и Депозитарному договору. Остальные документы Клиент предоставляет согласно Условиям.

9.1.1. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора/Заявления о присоединении;
- Анкеты физического лица, являющейся одновременно поручением Депонента на открытие счета (раздела счета) депо;

- Документа, удостоверяющего личность Депонента.

Документами, удостоверяющими личность, могут являться в том числе:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации);
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
- Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:
- вид на жительство в Российской Федерации. Для иных лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- Для беженцев:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом
- иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца;
- миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/информационное письмо с указанием ИНН;
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

9.1.2. Для юридических лиц-резидентов Российской Федерации открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора/Заявления о присоединении к Депозитарному договору;

- Анкеты физического лица, являющейся одновременно поручением Депонента на открытие счета (раздела счета) депо;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), заверенный нотариально;
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН, заверенное нотариально;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года), заверенное нотариально;
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений, заверенные нотариально;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенное нотариально;
- Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления, оригинал либо заверенная нотариально копия;
- Оригинала документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии;
- Оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- Документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, нотариально заверенная, в случае предоставления документов уполномоченным представителем. В случае предоставления документов лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без Доверенности, копия паспорта заверяется сотрудником Компании.

9.1.3. В случае подписания документов представителем юридического лица, если полномочия этого лица не определены Уставом, и представителем физического лица дополнительно предоставляются:

- Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Депонента (нотариально заверенная копия).
- Документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица, действующего от имени этого лица по доверенности (нотариально заверенные копии).

9.1.4. Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора/Заявления о присоединении;
- Анкеты Клиента - юридического лица, являющейся одновременно поручением Депонента на открытие счета депо;
- Надлежащим образом заверенной копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей) с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- Надлежащим образом заверенной копии свидетельства о регистрации либо надлежащим образом заверенную выписку из торгового Реестра страны регистрации иностранного юридического лица либо иной подобный документ с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- Документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, либо свидетельство о полномочиях лица (лиц) как директора (директоров) иностранного юридического лица с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- Надлежащим образом заверенного документа с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, и оттиском печати с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык. Данный документ предоставляется в случае, если лицо (лица), имеющее право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, не расписалось в анкете Депонента в присутствии сотрудника Депозитария.

9.1.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

9.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

9.1.7. Документы Депонента, такие как - копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные учредительные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета. Уполномоченные сотрудники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом при предъявлении оригиналов документов на обозрение.

9.1.8. При заключении Клиентом Депозитарного и Брокерского договора в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях реализации программы идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Клиент может предоставить один комплект документов, позволяющий идентифицировать Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца.

9.1.9. В случаях, когда идентификационные данные Депонента получены Депозитарием через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), Заявление о присоединении к депозитарному Договору, Анкета физического лица и поручение на назначение оператора счета (разделов счета) депо направляются Депозитарию в систему ЭДО торговой системы Matrix через Web-кабинет Клиента в электронном виде в 1 (Одном) экземпляре. Депозитарий вправе акцептовать оферту на заключение Договора путем предоставления Депоненту одного из экземпляров Заявления о присоединении, подписанного со стороны Депозитария. Брокер, в случаях, когда идентификационные данные Клиента получены через ЕСИА и акцепта оферты на заключение Договора, направляет на адрес электронной почты Клиента логин и пароль для входа в Web-кабинет. Идентификация Депонента через ЕСИА и получение подписанных электронной подписью документов приравнивается к личному присутствию Депонента в Депозитарии. При возникновении сомнений в достоверности идентификационных данных Депонента, полученных Депозитарием через ЕСИА, а также при возникновении подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Депозитарий имеет право потребовать личного присутствия Депонента или его Уполномоченного представителя для заключения депозитарного договора.

9.1.10. В случае наследования ценных бумаг в Депозитарий предоставляются:

- нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти;
- нотариально заверенная копия или оригинал Свидетельства о праве на наследство;
- подписанное всеми наследниками Соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемых ценных бумаг, которые не могут быть разделены между наследниками без образования дробных частей (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом).
- документы, необходимые в соответствии с Условиями для открытия счетов депо наследников, если счета депо не были открыты ранее, в случае общей долевой собственности проведение операции перевода ценных бумаг в результате наследования осуществляется при наличии анкет всех наследников.

В случае, если в Соглашении о разделе имущества доля наследства (ценных бумаг) определена в ущерб несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет - письменное разрешение от органов опеки и попечительства на совершение указанных действий;

В случае, если в круг наследников входят несовершеннолетние дети или недееспособные лица и их законные представители, опекуны и попечители, то соглашение о разделе наследственного имущества не может быть заключено до совершеннолетия детей (отмены решения о недееспособности).

Соглашение о разделе ценных бумаг между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

В случае, если наследники не могут прийти к соглашению о разделе ценных бумаг, Депозитарием осуществляется открытие счета депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги с

указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство или ценных бумаг, оставшихся неразделенными между наследниками.

Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях).

9.2. Закрытие счета (раздела счета) депо.

9.2.1. Операция по закрытию счета (раздела счета) депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, за исключением информационных.

9.2.2. Основанием для закрытия счета депо является поручение Депонента на закрытие счета депо или служебное поручение Депозитария.

9.2.3. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- при прекращении действия Депозитарного договора (Междепозитарного договора);
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

9.2.4. Поручение на закрытие счета депо является основанием для расторжения Депозитарного договора и предоставляется Депонентом Депозитарию одним из следующих способов:

- в письменной форме, заверенной подписью Депонента (подписью и печатью Депонента);
- в электронной форме через СЭД web-приложения Системы Matrix, подписанной электронной подписью Депонента.

9.2.5. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие раннее закрытого счета депо.

9.2.6. Депозитарий вправе в одностороннем порядке закрыть счет депо с нулевыми остатками на условиях, если по данному счету депо не производилось никаких операций в течение 6 (Шести) месяцев.

9.2.7. Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях).

9.3. Изменение анкетных данных.

9.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

9.3.2. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

9.3.3. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты, содержащей новые анкетные данные, являющейся одновременно поручением Депонента на внесение изменений в анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, необходимых для открытия счета депо согласно п. 9.1. Условий.

9.3.4 Депонент (его уполномоченный представитель) вправе предоставить документы, необходимые для идентификации Клиента и проведения операций в Депозитарии по изменению анкетных данных, посредством почтовой связи, включая компании, оказывающие услуги почтовой и курьерской деятельности, при этом документы должны иметь нотариальное заверение.

9.3.5. Депонент обязан не позднее 10 (Десяти) дней со дня изменения своих данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного предоставления в Депозитарий документов при изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом корреспонденции и иной информации.

9.3.6. Использование Клиентами Web-кабинета торговой системы Matrix дает возможность Клиентам самостоятельно вносить изменения в реквизиты только почтового адреса. На остальные изменения

анкетных данных эта услуга не распространяется. Ответственность за недостоверность данных почтового адреса полностью ложится на Клиентов Компании.

Анкета физического лица с новыми паспортными данными и данными адреса регистрации может быть предоставлена в электронной форме через СЭД web-приложения торговой Системы Matrix, подписанная электронной подписью Депонента Депозитария. Светокопии документов, удостоверяющих эти изменения, заверенные нотариально, должны быть предоставлены в Отдел Клиентского сервиса Компании заблаговременно, либо выложены в сканированном виде и подписаны электронной подписью.

Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях).

9.4. Назначение Попечителя счета депо.

9.4.1 Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

9.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента;
- Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- Доверенности на Попечителя счета с указанием перечня операций, которые вправе осуществлять Попечитель счета;
- Анкеты Попечителя/оператора счета депо;
- Копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- Копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- Копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованного нотариально;
- Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- Документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально засвидетельствованной копии;
- Карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- Доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.4.3. Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях).

9.4.4. После назначения Попечителя счета депо Депонент не может самостоятельно передавать поручения Депозитарию, за исключением поручения на отмену Попечителя счета депо.

9.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

9.5.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

9.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;

9.5.3. Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

9.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

9.6.1.Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

9.6.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо;
- анкеты Попечителя/оператора счета депо;
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.6.3. Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях), помимо Депонента, выдается Оператору счета (раздела счета) депо, за исключением назначения Депонентами оператором счета депо АО «ИК «Ай Ти Инвест».

9.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

9.7.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

9.7.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента.

9.7.3. Закрытие счета депо влечет за собой автоматически отмену полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

9.7.4. Исходящим документом Депозитария по данной операции будет Отчет о проведенной операции (операциях), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета, за исключением отмены полномочий оператора счета депо АО «ИК «Ай Ти Инвест».

9.8. Назначение Распорядителя счета депо.

9.8.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

9.8.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего полномочия Распорядителя счета по распоряжению счетом депо Депонента в соответствии с федеральным законодательством (доверенность или приказ о назначении должностных лиц юридического лица, которые вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности);
- поручения Депонента.

9.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

9.9.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

9.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения на отмену Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

9.10. Отмена поручений по счету депо.

9.10.1. Операция по отмене поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария на отмену ранее поданного поручения инициатором операции;

9.10.2. Допускается отмена неисполненных поручений;

9.10.3. Отмена поданного инициатором операции поручения допускается путем передачи в Депозитарий поручения на отмену поручения, если последнее было подано до момента начала исполнения операции. Инициатору операции представляется отчет об отмене поручения.

Раздел 10. Инвентарные операции.

10.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

10.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Прием ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента);
- Документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги в результате гражданско-правовых сделок;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов.

10.1.2. При проведении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо владельца или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

10.1.3. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

10.1.4. **Прием ценных бумаг на торговые счета депо и клиринговые счета депо** может осуществляться на основании одного из следующих документов:

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- 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;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции зачисления ценных бумаг на счет депо (субсчет депо) номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя о неттинге ценных бумаг.

10.1.5. Депозитарий принимает поручения Депонентов и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо владельца или иной счет, открытый Депозитарием, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. При отсутствии в поручении срока и/или условий его исполнения и соответствия его всем требованиям, Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

10.1.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием при получении им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждающего документа. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

10.1.7. Прием на хранение и учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться и соответствующие ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, только если Депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

10.1.9. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

10.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.

10.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

10.2.2. **Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг со счета депо** осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента);
- Документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги в результате гражданско-правовых сделок;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов.

10.2.3. Депозитарий принимает поручения Депонентов и (или) иные документы, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счета депо владельца или иного счета, открытого Депозитарием, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. При отсутствии в поручении срока и/или условий его исполнения и соответствия его всем требованиям, Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

10.2.4. 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. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

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

10.2.6. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

10.2.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица,

действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

10.2.8. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или Депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг. на 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 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение 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 центрального депозитария или 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 владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему 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 центрального депозитария.

10.2.9. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

10.2.10. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

10.2.11. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также 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.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

10.2.12. **Списание ценных бумаг с торгового счета депо и клирингового счета депо** может осуществляться на основании одного из следующих документов:

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- 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;

- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции списания ценных бумаг со счета депо (субсчета депо) номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя о неттинге ценных бумаг.

10.2.13. Списание ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

10.2.14. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

10. 3. Перевод ценных бумаг.

10.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой операцию по переводу ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

10.3.2. Операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на перевод между разделами счета депо.

Перевод ценных бумаг между основным и торговым разделом счета депо Депонента (основным и торговым счетом депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии) осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг между разделами счета депо, отчетов о проведенной операции вышестоящего депозитария по основному и торговому счету депо номинального держателя.

10.3.3. При переводе ценных бумаг между разделами счета депо и между счетами депо в Депозитарии не происходит изменение остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, счете депо (субсчете депо) номинального держателя Депозитария.

Зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

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

10.3.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо или иной счет при переводе их между счетами депо в Депозитарии является:

- поручения инициатора операции на перевод/зачисление ценных бумаг.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо или с иного счета при переводе их между счетами депо в Депозитарии является:

- поручения инициатора операции на перевод/списание ценных бумаг.

В системе депозитарного учета перевод ценных бумаг между счетами депо проводится операциями перевод/списание и перевод/зачисление.

Операция по переводу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может быть проведена и соответствующие ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, только если Депонент, на счет депо которого должны быть зачислены ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3.5. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

10.4. Перемещение ценных бумаг.

10.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг и производится двумя операциями:

- снятие ценных бумаг с раздела счета депо Депонента, соответствующего одному месту хранения в Депозитарии (реестродержателе);
- прием ценных бумаг на раздел счета депо Депонента, соответствующего другому месту хранения в Депозитарии (реестродержателе).

10.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, изменяется лишь количество ценных бумаг в разрезе разделов счета депо по местам хранения.

10.4.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручений инициатора операции на перемещение ценных бумаг;
- справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитариях мест хранения.

10.4.4. В случае ликвидации Депозитария места хранения, 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, прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору или расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения, инициатором операции перемещения может выступать Депозитарий.

Раздел 11. Комплексные операции.

11.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Комплексные операции включают в себя операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо.

11.1.1. 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.

11.1.2. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 11.1.1. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

11.1.3. 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.

11.1.4. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

11.1.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи

по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

11.1.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента или иного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Депозитарным договором.

11.2.Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.2.1.Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

11.2.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.
В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.3. Блокирование ценных бумаг.

11.3.1. Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по проведению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента путем перевода ценных бумаг с раздела счета депо Депонента на блокировочный раздел.

11.3.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на комплексную операцию, которое предоставляется инициатором операции.

11.3.3. Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- на основании решений, принятых судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3.4. Блокирование ценных бумаг может быть осуществлено Депозитарием на основании Служебного поручения без соответствующего Поручения Депонента в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- выкуп эмитентом ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и, в частности, статьями 75 и 76 Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок проведения операций блокирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в разделе 20 Условий;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3.5. Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, акт ареста и т.п. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста, ценные бумаги Депонента блокируются на основании служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об Эмитенте, месте учета прав Владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

11.3.6. Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

11.3.7. Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом 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. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

11.3.8. Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.9. По завершении операции инициатору в течение 1 (Одного) дня выдается Отчет об операции блокирование ценных бумаг в бумажном или в электронном виде.

11.4. Снятие блокирования ценных бумаг.

11.4.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на проведение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

11.4.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на комплексную операцию, предоставленного Инициатором депозитарной операции, либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

11.4.3. Если срок блокирования не был ограничен поручением на блокирование, то основанием для снятия блокирования ценных бумаг является:

- поручение на комплексную операцию;
- документ, подтверждающий, что причина блокирования перестала существовать.

11.4.4. При снятии ограничений, наложенных на основании судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов, производится снятие блокирования ценных бумаг Депозитарием при наличии соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

11.4.5. Порядок проведения операций снятия блокирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в разделе 20 Условий.

11.4.6. По завершении операции инициатору не позднее следующего дня выдается Отчет об операции снятие блокирования ценных бумаг в бумажном или в электронном виде.

11.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

11.5.1. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра или вышестоящего депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента и возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра или вышестоящего депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

11.5.2. Депозитарий в случае наличия на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента, направляет Депонентам,

открывшим счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

11.5.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 11.5.1 и 11.5.3. настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

11.5.5. Положения пунктов 11.5.1 и 11.5.3. не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

11.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

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

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

11.6.2. 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.

Раздел 12. Глобальные операции.

12.1. Конвертация ценных бумаг.

12.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

12.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

12.1.4. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции (операциях) конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

12.1.5. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

12.2. Начисление дополнительных ценных бумаг.

12.2.1. Операция начисления дополнительных ценных бумаг включает в себя зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

12.2.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт начисления дополнительных ценных бумаг эмитентом;

уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления дополнительных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции начисления дополнительных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

12.2.3. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

12.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

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

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

12.3.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

12.3.4. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

12.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

12.4.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

12.4.2. 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.

12.4.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента днем получения отчета вышестоящего депозитария или справки о проведенной операции в реестре Регистратором. .

12.4.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- справки реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции (операциях) дробления или

консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

12.4.5. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

12.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

12.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на счета депо ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.

12.5.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета вышестоящего депозитария.

12.5.3. Срок исполнения операции – день получения уведомления регистратора или Отчета вышестоящего депозитария.

12.5.4. 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;

12.5.5. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

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

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

12.6.2. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является Отчет регистратора или вышестоящего депозитария.

12.6.3. Срок исполнения операции - день получения справки/отчета регистратора или отчета вышестоящего депозитария.

12.6.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска;

12.6.5. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

12.7. Выплата доходов ценными бумагами.

12.7.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

12.7.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании решения эмитента, справки реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции (операциях) по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

12.7.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

12.8. Сверка ценных бумаг.

12.8.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно

количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

12.8.2. В случае нарушения требований абзаца 1 настоящей статьи 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 условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

12.8.3. В целях проведения депозитарием сверки между регистратором и Депозитарием регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при проведении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

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

1) на основании Служебного поручения Депозитария списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка Росси.

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 настоящей статьи, Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в настоящей статье несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 настоящей статьи. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящей статьи, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

12.8.5. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:
в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором:
– в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием
– в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги,
– в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

12.8.6. В случае установления расхождения составляется Акт сверки ценных бумаг с фиксацией расхождения, выявляются причины расхождения, при необходимости извещается Депонент. Депозитарий осуществляет действия, указанные в п. 12.8.4, или вносит исправительные записи по счету депо с соблюдением действующего законодательства РФ.

Раздел 13. Информационные операции.

13.1. Формирование отчета об операциях по счету депо.

13.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту или иным лицам в соответствии с Условиями отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг и операций с ними, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций). Переданный Инициатору отчет о проведенной операции (операциях) - официальный документ Депозитария, который является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

13.1.2. Информация обо всех переданных отчетах вносится в Журнал уведомлений, выписок и отчетов.

13.1.3. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- непосредственно инициатору операции при его личной явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу или электронной почте, указанной в Анкете Клиента/Депонента;
- в виде электронного документа через Web-кабинет торговой системы Matrix.

13.1.4. В случаях, когда ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

13.2. Формирование выписки о состоянии счета депо.

13.2.1. Выписка о состоянии счета депо или иной документ Депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Депозитарий может предоставить информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на любой момент времени, но в таком случае данная выписка не будет подтверждать права Депонента на ценные бумаги.

Если выписка по счету депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей

направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

13.2.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения на информационную операцию;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Поручение на информационную операцию может быть предоставлено Депонентом или его уполномоченным представителем в бумажной форме или в электронной форме через СЭД торговой системы Matrix. Выписка о состоянии счета депо по желанию Депонента может быть предоставлена в бумажной форме в офисе Компании, а также может быть отправлена на электронный адрес, указанный в анкете Депонента.

13.3. Формирование выписки о совершенных операциях по счету депо Депонента.

13.3.1.Операция по формированию выписки о совершенных операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

13.3.2. Выписка о совершенных операциях по счету депо Депонента может быть выдана по совершенным операциям Депонента за определенный период.

13.3.3. Операция формирования выписки о совершенных операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения на информационную операцию;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

13.4. Формирование выписки о заложенных ценных бумагах по запросу залогодержателя.

13.4.1. Операция по формированию выписки о заложенных ценных бумагах представляется собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции-залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах на счете Депонента.

13.4.2. Операция формирования выписки о заложенных ценных бумагах осуществляется на основании запроса залогодержателя.

13.4.3. Депозитарий представляет следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

Раздел 14. Депозитарные услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.

14.1. Порядок получения и перечисления доходов в денежной форме по акциям и облигациям и иных денежных выплат.

14.1.1. На основании Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием, последний оказывает услуги владельцам акций и именных облигаций по получению доходов в денежной форме и иных денежных выплат через Депозитарий, Депонентами которого они являются.

14.1.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается только общим собранием акционеров Эмитента. В этом решении фиксируется дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов исчисляется с этой даты. Решение общего собрания об объявлении дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента.

14.1.3. Закон устанавливает промежуток времени, в пределах которого может быть определена эта дата. По общему правилу она определяется в течение 20 календарных дней с принятия решения об объявлении дивидендов (даты проведения общего собрания акционеров Эмитента). Однако для Эмитентов, чьи акции обращаются на организованных торгах, она определяется ранее даты принятия решения о выплате дивидендов, но не более чем за 10 календарных дней.

14.1.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат. Выплаты по ценным бумагам Депозитарию осуществляются на специальный депозитарный счет, открытый в кредитной организации.

14.1.5. В случае если Депонент является Клиентом АО «ИК «Ай Ти Инвест», выступающим в качестве Брокера по действующему Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках и указал в Анкете форму выплаты доходов - брокерский счет, выплаты по ценным бумагам в денежной форме осуществляются Депозитарием путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет АО «ИК «Ай Ти Инвест». Доходы по ценным бумагам, хранящимся на счетах депо Депонентов, зачисляются на Брокерские счета Клиентов (Депонентов) АО «ИК «Ай Ти Инвест» в срок не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Брокером. Доходы по ценным бумагам зачисляются на брокерские счета Клиентов Брокера (Депонентов) сотрудниками Бэк-офиса на основании Извещений о выплате дивидендов, предоставленных Депозитарием. В зависимости от выбранной формы выплаты доходов, предоставленной Депонентами в Анкете физического лица или в Анкете Клиента – юридического лица, доходы могут быть выплачены на брокерский счет, на банковские реквизиты, либо на счет ИИС, открытый физическим лицам в рамках действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

14.1.6. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

14.1.7. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению.

14.1.8. Депозитарию-Депоненту, заключившему с Депозитарием Междепозитарный договор, денежные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария-Депонента, указанного в Анкете Депонента, предоставленной последним при открытии счета депо номинального держателя в срок не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

14.1.9. Если Депонент (Клиент) назначил Попечителя счета депо, а у Попечителя счета депо открыт брокерский счет в АО «ИК «Ай Ти Инвест», доходы по ценным бумагам зачисляются на брокерский счет Попечителя счета депо с последующим переводом денежных средств Попечителем на указанные в Анкете Депонента реквизиты банковского счета Клиента в срок, установленный Договором между Попечителем счета депо и Депонентом и/или Доверенностью, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

14.1.10. В случае если Депозитарию были перечислены дивиденды, и он не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не

зависящим от него причинам, Депозитарий обязан возвратить дивиденды Эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

14.1.11. В случае если у Депозитария отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты, отсутствуют контактные данные Депонента, и невозможно зачислить дивиденды на брокерский счет Клиента, так как расторгнут Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест», Дивиденды возвращаются Эмитенту. При возврате невостребованных дивидендов Депозитарий предоставляет Эмитенту информацию о лицах, не получивших дивиденды, которая позволит идентифицировать их в качестве Акционеров, а также иные сведения, необходимые для выплаты невостребованных дивидендов, в том числе сведения о лице, от которого Депозитарием были получены дивиденды, впоследствии ставшие невостребованными. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, как следует из пунктов 8 и 9 статьи 42 Закона об акционерных обществах, вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий, Депозитарий в свою очередь, обращается с требованием к Эмитенту о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Эмитента, но не может превышать пяти лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Эмитента, а обязанность по их выплате прекращается.

14.2. Порядок взаимодействия с Депонентом для передачи и получения информации Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг.

14.2.1. Депозитарий на основании заключенного с Депонентом Депозитарного договора обязан передавать Депоненту информацию (материалы), полученную от Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг, касающуюся проведения общих собраний акционеров, выплаты доходов и других корпоративных действий в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России или Депозитарным договором.

14.2.2. Сообщения о проведении общих собраний акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в корпоративных действиях размещается на Интернет-сайте АО «ИК «Ай Ти Инвест» по адресу http://www.itinvest.ru, а также пересылается Депонентам по электронной почте.

14.2.3. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации Депонентам, полученной от Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

14.2.4. В обязанности Депозитария входит передача информации о Депонентах Эмитентам, Регистраторам и Депозитариям мест хранения ценных бумаг путем составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащие:

сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, а в случае составления списка зарегистрированных лиц сведения о зарегистрированных лицах;

сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в указанный список, а также иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

Такие списки составляются на основании Запросов Регистраторов, Депозитариев мест хранения ценных бумаг с указанием даты, на которую должны быть составлены списки владельцев, и их сроков предоставления.

Список владельцев, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующую информацию:

- код Клиента (счет депо);
- полное наименование или Ф.И.О. акционеров;
- дату рождения – для физических лиц;
- данные документов о регистрации (ОГРН) для юридических лиц или документов, удостоверяющих личность (наименование, серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ) для физических лиц;
- ИНН/КПП акционеров;

- место нахождения (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- банковские реквизиты для юридических лиц;
- ФИО руководителя – для юридических лиц;
- количество и вид принадлежащих каждому акционеру акций.

14.2.5. Депозитарий-депонент, открывший в Депозитарии счет депо номинального держателя, составляет список владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании Запроса Депозитария места хранения, в котором прописывается срок предоставления списков владельцев, количество ценных бумаг на счете депо номинального держателя на дату составления списков, дата фиксации и информация, которую должны содержать списки, указанную в п.14.2.4.

14.2.6. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России.
Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

14.2.7. Лицо, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, предоставляет список владельцев ценных бумаг в письменной форме, подписанный его уполномоченным лицом. Список владельцев ценных бумаг, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью лица, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя. Скрепление списка владельцев ценных бумаг печатью лица, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами такого лица наличие у него печати не требуется и (или) не предусмотрено. Вместе с указанным списком предоставляется копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, подписавшего список владельцев ценных бумаг.

14.2.8. Иностранный уполномоченный держатель в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляет информацию в электронной форме с использованием ЭДО торговой системы Matrix, подписанной ЭП Депонента, а также в письменной форме одним из следующих способов:

- путем вручения документа, содержащего такую информацию, под расписку;
- путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении депозитарию, в котором указанному лицу открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Раздел 15. Тарифы на услуги Депозитария.

15.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам на депозитарное обслуживание, указанным в Приложении №1 к Депозитарному договору.

15.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы в порядке, предусмотренном п.2.6. Условий.

15.3. Оплата услуг Депозитария производиться в безакцептном порядке, если Депонент является Клиентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» по Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, путем списания средств с брокерского счета Клиента и соответственно с индивидуального инвестиционного

счета, открытого в системе внутреннего учета АО «ИК «Ай Ти Инвест». Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.4. В случае если между Депонентом и Депозитарием заключен только Депозитарный договор, а Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках расторгнут или не заключен, Депозитарий за оказанные услуги и хранение ценных бумаг Депоненту выставляет счет на оплату и отправляет его по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента/Депонента.

15.5. Счет также предоставляется лично Депоненту или его Уполномоченному представителю. Если все отношения между Депозитарием и Депонентом осуществляются через Попечителя счета депо, в этом случае счет передается Депоненту через Попечителя счета депо.

15.6. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета.

15.7.Депонент вправе поменять депозитарный тарифный план, сообщив об этом Депозитарию путем заполнения Уведомления на смену тарифного плана. Новый тарифный план вступает в силу с начала следующего календарного месяца, а при отсутствии в текущем месяце операций по счету депо Депонента – не позднее следующего рабочего дня.

15.8. Депозитарий имеет право удерживать сумму задолженности из полученных доходов по ценным бумагам Депонента, которые приходят на специальный депозитарный счет на основании ст.410 ГК РФ, направив соответствующее уведомление Депоненту об удержании задолженности.

Раздел 16. Конфиденциальность информации.

16.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депонентах, счетах депо Депонентов, включая информацию о проведенных операциях по счетам депо, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию при осуществлении депозитарной деятельности.

16.2. Информация о счетах депо Депонента может быть предоставлена только самому Депоненту, его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

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

Депозитарий 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 держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений держатели реестра и депозитарии обязаны 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.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

16.3. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, и иному уполномоченному органу/лицу без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

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

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

16.6.Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

Раздел 17. Меры безопасности и защиты информации.

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

17.2. Все входящие и копии исходящих документов, отчетные документы, внесения изменений в регистры депозитарного учета или журналы, формирование отчетов или корректировки записей хранятся в Депозитарии не менее трех лет с даты поступления документов в Депозитарий. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с даты передачи в архив.

17.3. При ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности ценные бумаги возвращаются Депоненту путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом.

17.4. Контролер Общества и руководство Депозитария обеспечивают надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам, хранящимся в Депозитарии и учетным записям, хранящимся в системе депозитарного учета.

Раздел 18. Контроль за деятельностью Депозитария.

18.1. В целях защиты прав Депонентов осуществляется внутренний контроль за деятельностью Депозитария на основе Положения о внутреннем контроле и Правилах внутреннего контроля.

18.2. Функциями внутреннего контроля являются:

1) осуществление постоянного текущего контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России;
2) проведение проверок в целях контроля за соблюдением условий подачи поручений клиентов Депозитария, сроков их исполнения, условий хранения документации;
3) проверка соблюдений требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета Депозитария;
4) проверка за соблюдением мер по снижению рисков, связанных с депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

18.3. Внешний контроль обеспечивается государственными органами, в компетенцию которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности.

Раздел 19. Прекращение депозитарной деятельности.

19.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

19.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом Депозитарии.

19.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими Депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

19.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 19.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить проведение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

19.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

19.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

19.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.
При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

19.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестре владельцев именных ценных бумаг или иной Депозитарий.

19.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 20. Порядок осуществления депозитарного учета при проведении корпоративных действий.

20.1. Статья 72 «Приобретение обществом размещенных акций» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Депонент - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце втором пункта 20.1. Условий. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, по электронной почте.

Депонент для реализации своих прав по продаже обществу принадлежащих ему акций направляет в Депозитарий Инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление Депонента, на основании которой Депозитарий отправляет инструкцию в виде электронного документа Центральному депозитарию, зарегистрированному в реестре акционеров общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления (инструкции) от Депонентов о продаже

принадлежащих им акций или отзыв таких инструкций заявлений (инструкций), утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления (инструкции) об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

20.2. Статья 75 «Выкуп акций обществом по требованию акционеров, Статья 76 «Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

если они голосовали против принятия решения внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, или не принимали участия в голосовании по этим вопросам и т.д.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое Депоненты - акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Депонент осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи инструкции по корпоративному действию Депозитарию, который осуществляет учет его прав на акции общества. Инструкция подается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и содержит сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует Депонент.

Со дня получения Депозитарием инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу со счета Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

Требования Депонентов о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций Депонента или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого Депонента, отправленного Депозитарием в виде электронного документа номинальному держателю.

Запись о снятии ограничений без поручения Депонента, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;

2) в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества.

По истечении срока, указанного в абзаце 7 п. 20.2. Условий, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в абзаце 7 п. 20.2. Условий, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить Депозитарию денежные средства путем перечисления на его специальный депозитарный счет не позднее

следующего рабочего дня после дня, когда было дано распоряжение номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу.

Депозитарий обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от номинального держателя, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

20.3. Статья 40. «Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры общества имеют **преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг**, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества, - лица, являющиеся акционерами общества на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи инструкции о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате в Депозитарий, осуществляющий учет его прав на акции общества. В инструкции в обязательном порядке должны быть сведения, позволяющие идентифицировать подавшее ее лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Инструкция о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданной в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

20.4. Статья 84.1. «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в публичное общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций публичного общества (далее также - добровольное предложение). Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в публичное общество.

В добровольном предложении должны быть указаны:

имя или наименование лица, направившего добровольное предложение, и иные сведения, а также информация о его месте жительства или месте нахождения;

имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами лица, направившего добровольное предложение;

количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, направившему добровольное предложение, и его аффилированным лицам;

вид, категория (тип) и количество приобретаемых ценных бумаг;

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения. В случае, если в добровольном предложении указан порядок определения цены приобретаемых ценных бумаг, должна обеспечиваться единая цена приобретения ценных бумаг этого вида, категории (типа) для всех их владельцев;

срок, порядок и форма оплаты приобретаемых ценных бумаг. Добровольным предложением должна предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг деньгами. Добровольным предложением может предоставляться возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг;

срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение), который не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения публичным обществом.

Инструкция о корпоративном действии на продажу ценных бумаг в рамках добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества считается поданной в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. Инструкция подается через Депозитарий, осуществляющий учет прав Депонента на акции общества.

20.5. Статья 84.2. «Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества» Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение). Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в публичное общество.

В обязательном предложении должны быть указаны:

имя или наименование лица, направившего обязательное предложение, и иные предусмотренные законодательством сведения, а также информация о его месте жительства или месте нахождения;

имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами лица, направившего обязательное предложение;

количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и его аффилированным лицам;

вид, категория (тип) приобретаемых ценных бумаг;

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения, а также ее обоснование;

срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение), который не может быть менее чем 70 и более чем 80 дней с момента получения обязательного предложения публичным обществом.

Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через публичное общество.

Публичное общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить такое предложение с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями

совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном законодательством для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а в случае приобретения облигаций, конвертируемых в акции, - для сообщения о проведении общего собрания владельцев таких облигаций.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем подачи инструкции по корпоративному действию о продаже ценных бумаг. В инструкции о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать.

Со дня получения Депозитарием от владельца ценных бумаг инструкции о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без поручения последнего.

Запись о снятии ограничений без поручения лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

2) в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своей инструкции о продаже ценных бумаг;

3) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило поручение о сохранении действия ограничения.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или если количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" вправе приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, акции приобретаются у акционеров в количестве, пропорциональном указанному в инструкциях количеству акций, при условии, что иное не предусмотрено добровольным предложением или инструкцией о продаже акций.

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров публичного общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг публичным обществом.

Раздел 21. Требования к порядку защиты и хранения записей и документов.

21.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные Условиями (далее - учетные записи), хранятся в электронных базах данных Депозитария.

21.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

21.3. Учетные записи Депонентов доступны по состоянию на каждый операционный день.

21.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

21.5. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

21.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства

резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

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

21.8. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

21.9. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;

Депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги, открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания Депонента о переводе его ценных бумаг;

Депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

Раздел 21. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий.

Форма 1

Заявление

- ☐ **о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках**
- ☐ **о присоединении к Депозитарному договору**
- ☐ **о присоединении к Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)**

Настоящим _____ (далее – Клиент)
(ФИО полностью – для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц)

_____
(паспортные данные - для физических лиц, ОГРН – для юридических лиц)

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (именуемое далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с АО «ИК «Ай Ти Инвест» и обязуется соблюдать все положения Депозитарного договора, его приложения, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия), как неотъемлемой части Договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании означает, что Клиент ознакомился с Регламентом брокерского обслуживания Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, включая Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение №1 Регламента), особенности хранения и использования денежных средств Клиента, с Депозитарным договором и Условиями, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании http://www.itinvest.ru/ и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Клиент заявляет, что при присоединении к Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (**договор на ведение индивидуального инвестиционного счета**) у Клиента отсутствует договор с ведением ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае наличия такого договора Клиент обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего заявления.

Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг ☐ДА ☐ НЕТ

В частности, Клиент, присоединяющийся к Регламенту, Условиям посредством электронного взаимодействия, идентификационные данные которого получены с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» и/или единой системы межведомственного электронного взаимодействия:

- подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, достигшим 18 летнего возраста, не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компании настоящего заявления,
- подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица, далее – Анкета, был указан номер телефона российского оператора, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону;
- подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за неполучение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Условиями, не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, в также за связанные с этим негативные последствия, в случае отсутствия в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого является Клиент или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в Анкете номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;
- подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного взаимодействия, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, высылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает их на себя в полном объеме.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом и/или Условиями (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Тарифный план брокерского обслуживания определяется клиентом в техническом протоколе (Приложение №2 к Регламенту).

В рамках депозитарного обслуживания согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану: _____

От имени Клиента:

_____ /_____/

Подпись, М.П. *Расшифровка, должность*

Дата:

от имени Компании:

_____/ _____/

Подпись, М.П. *Расшифровка, должность/основание*

Дата:

договора	мер договора / Регистрационный номер	а договора
керский		
озитарный		
С		

Форма 2
АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ(ДЕПОНЕНТ) ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.
В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу:

☐ открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»
☐ внести изменения в анкетные данные
Содержание вносимых изменений:
☐ *паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц*
☐ *адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)*
☐ *почтовый адрес*
☐ *Банковские реквизиты:*
☐ *Другое:*

Тип счета депо: ☐ Торговый ☐ счет депо владельца

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:
☐ - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
☐ - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

1	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
	Место рождения	
3	Гражданство	
3.1	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.2	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) *(физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).*	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Код подразделения (при наличии)	
5	Данные миграционной карты (Номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)	
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания(проживания) в Российской Федерации)	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

	Почтовый адрес (если отличен от пункта 7)	
8	ИНН (при наличии)	
8.1	СНИЛС (при наличии)	
9	Номер телефона и факса	
10	Адрес электронной почты	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
12	Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС/разделе счета депо для ИИС:	☐ ИИС КЛИЕНТА ☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
13	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
14	Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона[1]	☐ НЕТ ☐ ДА
	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
15	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:	
	Наименование документа	
	дата выдачи	
	срок действия	
	номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
16	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием	**Виды услуг:** ☐Депозитарное обслуживание ☐Брокерское обслуживание

[1]Принадлежность к публичным должностным лицам.
Публичное должностное лицо:
- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;
- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечени должностей, определяемые Президентом РФ;
К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

		☐Заключение договора на ведение ИИС ☐Другое (указать):
17	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	**Виды планируемых операций:** ☐совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
18	Сведения о бенефициарном владельце *(физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. **Бенефициарный владелец отсутствует:** ☐
19	Сведения о представителе *(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица).*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Срок полномочий Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. **Представитель отсутствует:** ☐
20	Сведения о выгодоприобретателе *(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: **Выгодоприобретатель отсутствует:** ☐

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;
- оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
- получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

21	ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (образец подписи), подтверждение действительности данных анкеты и согласие на обработку персональных данных *В случае заполнения данной анкеты на представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента – Юридического лица - анкета подписывается уполномоченным представителем (единоличным исполнительным органом) данного юридического лица с печатью.*	
22	Дата оформления / обновления анкеты	

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____ Номер операции _____	Счет депо №: _____ Дата открытия «_____» _____201___ Исполнитель: _ _____Подпись

Форма 3
АНКЕТА КЛИЕНТА– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ/ДЕПОНЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ _____ (иное)

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

☐ открыть счет депо ☐ внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

☐ *паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц*
☐ *адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)*
☐ *почтовый адрес*
☐ *Банковские реквизиты:*
☐ *Другое:*

Тип счета депо: ☐ Торговый
☐ счет депо владельца
☐ счет депо номинального держателя
☐ счет депо иностранного номинального держателя
☐ счет депо доверительного управляющего
☐ счет депо иностранного уполномоченного держателя

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:
☐ - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
☐ - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

1	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.	
3.1	БИК – для кредитных организаций - резидентов	
3.2	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) *(юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).*	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН – для резидента	
	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
	место государственной регистрации (местонахождение)	
	дата государственной регистрации	
5	Адрес юридического лица	

	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует (указать место присутствия)
6	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО: ОКПО: ОКТМО: ОКВЭД (основные): КПП:	
7	Контактная информация:	
	телефон: факс: адрес электронной почты:	
8	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
10	Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения	
11	Сведения о **представителях** *(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а* ***также единоличный исполнительный орган юридического лица****):* Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя.	
	Должность: Фамилия, имя, отчество: Основание (указать документ-основание): Срок полномочий (с/по):	
12	Сведения о **выгодоприобретателях** *(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: **Выгодоприобретатель отсутствует:** ☐
13	Сведения о **бенефициарном владельце** (*физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца.	
	Фамилия, имя, отчество Размер участия в капитале (указать %) Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
14	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	Виды услуг: ☐Депозитарное обслуживание ☐Брокерское обслуживание ☐Другое (указать):
15	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций:

		☐совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): _____
	Сведения о **лицензии** на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
16	Вид, номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	лицензируемая деятельность отсутствует ☐
17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:	☐ ДА (максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе) ☐ НЕТ

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку всех указанных мной в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123317 г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1 комната 12 (далее – Компания) в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством сети Интернет, а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим я также даю свое согласие Компании на использование своего номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

- получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
- осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;
- оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
- получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
- выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

18	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕЧАТЬ (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган)	
19	Дата оформления / обновления анкеты	

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____ Номер операции _____	Счет депо №: _____ Дата открытия «_____» _____201___ Исполнитель: _ _____Подпись

Форма 4

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

☐ **Попечитель счета депо** ☐ **Оператор счета депо**

Счет депо № | | | | | | | | | | Дата открытия счета: _____

Дата закрытия счета: _____

Договор № _____ от _____ 201__ г.

Полное наименование: _____

Краткое наименование: _____

№ гос. регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган регистрации: _____

ОГРН: | | | | | | | | | | | | | | Дата регистрации: _____

Орган регистрации: _____

№ лицензии проф. участника РЦБ: _____ Дата выдачи лицензии: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

ИНН: | | | | | | | | | | КПП: | | | | | | | | |

ОКПО: _____ ОКОНХ: _____ ОКВЭД: _____ КИО: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Контактное лицо: _____ Юрисдикция: _____

Сведения о распорядителях счета депо

Ф.И.О.	Должность	Образец подписи	Срок полномочий	Основание

Банковские реквизиты:

Наименование банка:

Корр. счет банка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИК: | | | | | | | | | |

№ счета: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Получатель: _____

Способ получения выписок: ☐ заказным письмом по почте ☐ в офисе компании ☑ в электронном виде

Форма выплаты доходов по ЦБ: ☐ р/счет клиента ☐ брокерский счет клиента

Дата заполнения: _____ Подпись Депонента: _____

Образец печати

Отметки Депозитария:

Принято «___»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут

Входящий номер _____ Принял: _____ Подпись

Исполнено «___»_____ 201___года

Исполнитель: _____Подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛОВ СЧЕТА) ДЕПО

№ счета депо: _____ **Дата подачи поручения: _____**

Депонент:

_____

**Депозитарный договор №									**от**			**.**			**.**				**года**

Настоящим прошу назначить: **Оператором счета (разделов счета) депо**

_____

(полное официальное наименование)

и предоставляю право совершать от моего имени в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» следующие действия:

- самостоятельно формировать сводные поручения по итогам торговых операций, подписывать и предоставлять их в Депозитарий в бумажной и/или электронной форме с использованием системы электронного документооборота (СЭД) торговой системы Matrix АО «ИК «Ай Ти Инвест»;
- самостоятельно формировать, подписывать и предоставлять в Депозитарий сводные поручения на депозитарные операции по внебиржевым сделкам в соответствии с Регламентом Брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- автоматически формировать отчеты о проведенной операции (операциях) по счету депо и транслировать их в Web-кабинет торговой системы Matrix, а по запросу предоставлять отчеты в любой другой форме в соответствии с Договором;
- начисленные Эмитентами доходы по ценным бумагам, хранящимся на моем счете депо в Депозитарии, распределять в соответствии с выбранной формой выплаты доходов по ценным бумагам, указанной в Анкете Клиента/Депонента;
- в соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации. осуществлять безакцептное списание сумм по оплате депозитарной комиссии согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение №1) к Депозитарному договору с моего брокерского счета.

Срок действия полномочий соответствует сроку действия Депозитарного договора.

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _ _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 6

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо: | | | | | | | | **Дата подачи поручения:** _____

Депонент: _____

Настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии АО "ИК «Ай Ти Инвест" Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Договоре между попечителем счета депо и Депозитарием АО "ИК "Ай Ти Инвест".

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО.

Попечитель:

Лицензия №: выдана:

Основание для проведения операции:
Депозитарный договор №_____ от _____

Договор между попечителем счета депо и Депозитарием АО «ИК «Ай Ти Инвест»
№ _____ от _____

Подпись Депонента: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут

Принял: _____ Подпись

Входящий номер_____

Исполнено «_____»_____ 201___года

Исполнитель: _ _____Подпись

Номер поручения: _____

Форма 7

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо:										**Дата подачи поручения:**	
Депонент:											

Настоящим прошу назначить указанное ниже лицо Распорядителем счета (разделов счета) депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню:

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА: _____

_____

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _____

Дата выдачи _____

Кем выдан _____

Место жительства _____

Телефон/факс _____ адрес электронной почты_____

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕПОНЕНТОМ РАСПОРЯДИТЕЛЮ _____

_____

_____

Документ, наделяющий полномочиями _____

(приказ, доверенность и т.д)

Срок действия полномочий _____

Подпись Депонента: _____ /_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _ _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 8

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо:										**Дата подачи поручения:**
Депонент:										

Настоящим прошу отменить полномочия ☐ **Попечителя** ☐ **Оператора** ☐ **Распорядителя**

.....

(полное официальное наименование)

.....

Подпись Депонента: _____ /_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 9

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Счет депо № | | | | | | | | | |

Депонент _____

Попечитель/оператор/распорядитель счета депо	

Настоящим прошу открыть дополнительный раздел счета депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

☐ сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

							-	**M**	**S**	-		

☐ Биржевой рынок ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"

							-	**S**	**B**	-		

☐ для хранения ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке и совершения сделок с ними (**Основной раздел**)

							-	**B**	**S**	-		

☐ для учета и/или хранения ценных бумаг в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (**Торговый раздел**)

Клиринговая организация - Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

							-	**I**	**S**	-		

☐ Биржевой рынок London Stock Exchange (LSE) сектор IOB. (**Торговый раздел**)

							-	**L**	**S**	-		

☐ для совершения сделок внебиржевом рынке на условиях расчета DVP

(Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество Национальный расчетный депозитарий)

							-	**O**	**T**	-		

☐ для совершения сделок на внебиржевом рынке, для учета и хранения ценных бумаг

(место хранения _____)

							-	**O**	**T**	-		

Подпись Депонента
(оператора, попечителя, распорядителя) счета депо: _____ /_____/
М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут	Исполнено «_____»_____ 201___года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____Подпись
Входящий номер_____	Номер поручения: _____

Форма 10

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Счет депо № | | | | | | | | | |

Депонент _____

Настоящим прошу закрыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» и расторгнуть

Депозитарный договор № _____ от «_____»_____ г.

Ценные бумаги на вышеуказанном счете депо отсутствуют.

Депонент _____ /_____/

м.п.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 11

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ счета депо:											**Дата подачи поручения:**	
Депонент:												
Попечитель/оператор/ распорядитель счета депо												

Настоящим просим осуществить информационную операцию в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест» и предоставить:

☐ **Выписку о состоянии счета депо по состоянию на конец операционного дня « » 201 г.;**

☐ **Выписку о состоянии счета депо по состоянию на « » 201 г. (не подтверждает права на ценные бумаги);**

☐ **Выписку о состоянии счета депо по состоянию на начало текущего операционного дня « » 201 г.** (для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров).

☐ *по всем ценным бумагам на счете депо;*

☐ *по одному виду ценных бумаг*_____ *Эмитента* _____;
вид ценной бумаги *наименование Эмитента*

☐ *по всем видам ценных бумаг Эмитента* _____.
наименование Эмитента

☐ **Выписку о совершенных операциях за период с « » 201 г. по « » 201 г.:**

☐ *по всем ценным бумагам на счете депо;*

☐ *по одному виду ценных бумаг*_____ *Эмитента* _____;
вид ценной бумаги *наименование Эмитента*

☐ *по всем видам ценных бумаг Эмитента* _____.
наименование Эмитента

Подпись Депонента
(оператора, попечителя, распорядителя) счета депо: _____ /_____/

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут	Исполнено «_____»_____ 201___года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____Подпись
Входящий номер_____	Номер поручения: _____

Форма 12

ЗАПРОС О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Залогодержатель (полное наименование):	
ОГРН/SWIFT BIC	

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

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

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

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

☐ **идентификационные данные заложенных ценных бумаг;**

☐ **идентифицирующие признаки договора о залоге.**

Подпись Залогодержателя: _____ /_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 13

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

за «_____» _____201__ г.

Депонент	
Счет депо	
Оператор (попечитель, распорядитель) счета (раздела счета) депо	
Получатель поручения	Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Прошу произвести следующие депозитарные операции по итогам торговых операций за «_____»_____ 201__:

Операция Прием/снятие	Раздел счета депо	Эмитент, тип ЦБ, выпуск	Количество	Отметки депозитария	
				Дата проведения	Номер операции

Оператор/попечитель/распорядитель) счета (раздела счета) депо _____/_____/

Подпись ФИО

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 14

Дата подачи поручения «_____» _____ 201____г.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Получатель поручения	Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Инициатор поручения	☐ Оператор ☐ Попечитель ☐ Депонент
ФИО/полное наименование инициатора поручения	
Депонент	
Счет депо Депонента	
Место хранения ЦБ	☐ НКО АО НРД ☐ РДЦ ☐ Реестр ☐ Иностранная организация ☐ _____

Рег. номер 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	Отметки депозитария	
							Дата проведения	Номер операции

Депонент/оператор/попечитель счета (раздела счета) депо _____/_____/

Подпись ФИО

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 15

Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Уполномоченное лицо Депонента	
Тип счета	☐ Владелец ☐ ДУ ☐ Номинальный держатель ☐ ИНД ☐ ИУД ☐ _____
Место хранения ЦБ	☐ НКО АО НРД ☐ Реестр ☐ Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест» ☐_____

Наименование Эмитента:		
Вид ценной бумаги:		
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:		
Номинальная стоимость:	_____ (_____) руб.	
Количество:	_____ (_____) штук	
Сумма сделки:	_____ (_____)	
Валюта расчетов:	☐ Рубли ☐ Доллары ☐ _____	
Дата расчетов:	**Способ расчетов:**	**☐ Свободная поставка ☐ DVP1☐ DVP2 ☐ DVP3**
Дата сделки:		
Срок исполнения:	**Условия исполнения поручения:**	

Тип операции
- ☐ Прием ценных бумаг
- ☐ Снятие ценных бумаг
- ☐ Перевод между разделами счета депо
- ☐ Перевод/списание
- ☐ Перевод/зачисление
- ☐ Перемещение

Тип сделки
- ☐ Купля/Продажа
- ☐ Наследование
- ☐ Дарение
- ☐ Без перехода права собственности
- ☐ Выкуп ценных бумаг
- ☐ Иное

Основание для проведения операции:

Контрагент (поставщик/получатель ЦБ) (Ф.И.О. / Полное наименование)			
Депозитарий/Регистратор (место хранения ценных бумаг **Контрагента**)			
Паспортные данные/Данные регистрации (**при переводе ЦБ в реестр**)			
Тип счета	☐ Владелец ☐ ДУ ☐ Номинальный держатель ☐ ИНД ☐ ИУД ☐ Л/счет Эмитента ☐ Казначейский счет Эмитента ☐_____		
Счет депо		**Лицевой счет в реестре**	
Раздел счета депо		**Референс**	
Идентификатор			
Место расчетов	☐ НКО АО НРД ☐ Евроклир ☐ Клирстрим ☐ _____		

Подпись Депонента _____ (_____)
М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____» _____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____ Исполнено «_____» _____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____	Отказано «_____» _____201_____ года Причина отказа _____ _____ _____ _____ _____

Форма 16

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Просим осуществить операцию согласно Условиям данного Поручения в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Депонент (ФИО, полное наименование)	
Счет депо	
Тип счета	☐ Счет депо владельца ☐ Счет депо доверительного управляющего ☐ Счет депо иностранного уполномоченного держателя
Раздел счета депо	
Залогодатель (ФИО, полное наименование) *	
Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные)	
Основание полномочий	

Залогодержатель (ФИО, полное наименование) *	
Паспортные данные/Данные регистрации юридического лица	
Уполномоченный представитель (ФИО, паспортные данные)	
Основание полномочий	
Наименование Эмитента:	
Вид ценной бумаги:	
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:	
Номинальная стоимость:	_____ (_____) руб.
Количество:	_____ (_____) штук

Тип операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами:

☐ Блокирование ценных бумаг
☐ Снятие блокирования ценных бумаг
☐ Обременение ценных бумаг обязательствами
☐ Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
☐ Ограничение распоряжения ценными бумагами
☐ Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Тип сделки

☐ Залог
☐ Заклад
☐ Выкуп эмитентом
☐ Вступление в права наследства
☐ Решение уполномоченных государственных или судебных органов (арест ЦБ)
☐ Иное

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

☐ передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

☐ последующий залог ценных бумаг запрещается;

☐ уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

☐ залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

☐ залог распространяется на: кол-во: _____ (шт.), вид, категория (тип): _____ ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя (в том числе дополнительных акций);

☐ получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

☐ обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги: «_____» _____ 20___ г.;

☐ обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги, не устанавливается.

☐ ИНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ ЗАЛОГА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ: _____

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА И ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ:

☐договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

☐выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

☐ договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

☐ в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

☐ в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица;

☐ в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.

☐ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ ЗАЛОГА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ : _____

*****заполняется в случае передачи ценных бумаг в залог.

Залогодатель и Залогодержатель гарантируют, что в случае передачи ценных бумаг в залог ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или вступившим в законную силу решением суда, не будут нарушены.

Прилагаемые документы:

.....

.....

.....

Подпись Залогодателя / его уполномоченного представителя	**Подпись Залогодержателя/**его уполномоченного представителя
_____/_____	_____/_____
МП	МП

Отметки Депозитария:	
Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут	Исполнено «_____»_____ 201___года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____Подпись
Входящий номер_____	Номер поручения: _____

Форма 17

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

№ счета депо:										**Дата и время подачи поручения:**	
Депонент:											

Прошу отменить ранее поданное поручение:

Номер поручения		Дата поручения	
Тип поручения			

Подпись Депонента _____ (_____)

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 18

№ счета депо:										**Дата подачи уведомления:**	
Депонент:											

УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА

Поручаю сменить действующий тарифный план на депозитарное обслуживание на

тарифный план _____ .

Подпись Депонента: _____ /_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Форма 19

В Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ДОКУМЕНТ О ГОЛОСОВАНИИ

«_____» _____20___ г.

Данные об Эмитенте	
Наименование эмитента	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	
Дата проведения собрания	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	
ISIN код ценной бумаги	
Данные о зарегистрированном лице	
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера	
ОГРН/Паспортные данные	
Счет депо:	
Адрес регистрации	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций Эмитента	

Код вопроса	**Формулировка вопроса**	**За**	**Против**	**Воздержался**	**Коэффициент кумулятивного голосования**	**Указание приобретателя**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Поля 3,4,5:
Указывается количество голосов владельца, равное количеству ценных бумаг данного владельца.
Если заполняется одно из полей, другие поля не заполняются.
Особенности заполнения поля **для основного вопроса** при кумулятивном голосовании:
Указывается общее количество кумулятивных голосов владельца, рассчитываемое путем умножения количества ценных бумаг данного владельца на коэффициент кумулятивного голосования.
Поле 3:
Особенности заполнения поля **для подвопросов по каждому кандидату** при кумулятивном голосовании (3):
Указывается количество кумулятивных голосов, отданных за соответствующего кандидата. При этом сумма кумулятивных голосов, распределенных по подвопросам (кандидатам), не должна быть больше общего количества кумулятивных голосов, указанного в графе «ЗА» основного вопроса.
Поле 7:
Указывается значение «ДА», при условии, если данные заполняются на основании указаний лица, которое приобрело ценные бумаги после даты формирования Списка. В иных случаях поле не заполняется.

Отметки Депозитария:	
Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут	Исполнено «_____»_____ 201___года
Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____Подпись
Входящий номер_____	Номер поручения: _____

Форма 20

В Депозитарий АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ
«_____» _____20___ г.

Корпоративное действие	☐ **преимущественное право приобретения ЦБ (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах);** ☐ **приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);** ☐ **выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах»);** ☐ **добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);** ☐ **обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);** ☐ **обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»);** ☐ **погашение/частичное погашение ценных бумаг;** ☐ _____.
Референс корпоративного действия	
Дата фиксации списка	
Эмитент	
Базовая ценная бумага	
Номер гос. Регистрации ЦБ	
ISIN код ценной бумаги	
Приобретаемая ценная бумага*	
Номер гос. Регистрации ЦБ	
ISIN код ценной бумаги	
Данные о зарегистрированном лице	
Фамилия, имя, отчество/ полное наименование акционера	
ОГРН/Рег. номер/Паспортные данные	
Счет депо:	
Раздел счета депо:	
Адрес регистрации:	
Цена за одну ценную бумагу:	
Количество принадлежащих акционеру ценных бумаг:	
Количество приобретаемых ценных бумаг: *	

Информация об оплате: *

Номер документа	**Дата документа**	**Сумма**	**Назначение платежа**	**Информация об имуществе**

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае преимущественного права) и для перечисления денежных средств за выкупаемые и погашаемые ценные бумаги:

☐ **Брокерский счет** ☐ **Банковские реквизиты:**

Наименование банка:

Корр. счет банка:

БИК:

№ счета:

Получатель: _____

*****заполняется в случае преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Отметки Депозитария: Принято «_____»_____ 201___года Время:____ часов ____ минут Принял: _____ Подпись Входящий номер_____	Исполнено «_____»_____ 201___года Исполнитель: _____Подпись Номер поручения: _____

Раздел 22. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам

Форма 21

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
по состоянию на конец операционного дня «____» _____ 201_ г.

№ документа:		Дата:

ФИО полностью/Полное наименование Депонента:	
Паспортные данные физического лица/ОГРН, SWIFT BIC депонента –юридического лица	
Счет депо №:	
Тип счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	
Ограничения прав и обременения обязательствами:	

Код ценной бумаги	**Наименование Эмитента, тип ценной бумаги**	**Номер гос. регистрации, код ISIN**	**Количество ценных бумаг, шт.**
1	**2**	**3**	**4**

Настоящая выписка не является ценной бумагой, а подтверждает права Депонента на ценные бумаги, хранящиеся на счете депо, по состоянию на конец операционного дня, указанных в выписке.

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 22

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
по состоянию на «____» _____ 20__ г.

№ документа:		Дата:

ФИО полностью/Полное наименование Депонента:	
Счет депо №:	
Тип счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	
Ограничения прав и обременения обязательствами:	

Код ценной бумаги	**Наименование Эмитента, тип ценной бумаги**	**Номер гос. регистрации, код ISIN**	**Количество ценных бумаг, шт.**
1	**2**	**3**	**4**

Настоящая выписка не является ценной бумагой и не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, хранящиеся на счете депо, так как выдана по состоянию не на конец операционного дня Депозитария.

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
по состоянию на начало операционного дня "____" _____ 20__ г.

Выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

№ документа:		Дата:

ФИО полностью/Полное наименование Депонента:	
Паспортные данные физического лица/ОГРН, SWIFT BIC депонента –юридического лица	
Счет депо №:	
Тип счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	
Ограничения прав и обременения обязательствами:	

Код ценной бумаги	**Наименование Эмитента, тип ценной бумаги**	**Номер гос. регистрации, код ISIN**	**Количество ценных бумаг, шт.**
1	**2**	**3**	**4**

Настоящая выписка не является ценной бумагой, а подтверждает права Депонента на ценные бумаги, хранящихся на счете депо и по состоянию на конец операционного дня, указанных в выписке.

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 24

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДЕПОНЕНТА

Получатель Отчета-залогодержатель (Полное наименование):

_____

№ документа:		Дата:	Время:

ФИО полностью/Полное наименование Залогодателя:	
Счет депо залогодателя №:	
Тип счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	
Договор залога:	№ дата

Код ценной бумаги	**Наименование Эмитента, тип ценной бумаги**	**Номер гос. регистрации, код ISIN**	**Количество ценных бумаг, шт.**
1	**2**	**3**	**4**

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 25

ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО №
за период с _____ по _____

№ документа:		Дата:

Наименование счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Наименование владельца счета депо:	
Ограничения прав и обременения обязательствами:	
Наименование раздела счета депо:	

Код ЦБ	Эмитент, тип ЦБ, номер гос.регистрации, ISIN	Дата операции	№ операции	Наименование операции	Входящий остаток, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток, шт.

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 26

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с _____ по _____

№ документа:		Дата:

Получатель Отчета: ФИО полностью/Полное наименование Депонента:	
Паспортные данные физического лица/ОГРН, TIN, номер регистрации – юридического лица	
Счет депо №:	
Тип счета депо:	
Попечитель/оператор счета депо:	
Раздел счета депо №:	
Наименование раздела счета депо:	
Место хранения ценных бумаг:	
Отправитель Отчета:	

1. Административные и информационные операции

№ операции	Дата регистрации	Наименование операции	Основание

2. Инвентарные операции

№ операции	Дата операции	Наименование операции	Эмитент, тип ЦБ, номер гос.регистрации, ISIN	Код ЦБ	Входящий остаток, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток, шт.	Основание

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 27

ОТЧЕТ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Операция: _____

Отправитель отчета: _____

Инициатор поручения: _____

Получатель отчета: _____

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Номер операции: _____ Дата исполнения операции: _____

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 28

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО _____

Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами путем:

- ☐ Блокирования ценных бумаг
- ☐ Снятия блокирования ценных бумаг
- ☐ Обременения ценных бумаг обязательствами
- ☐ Прекращения обременения ценных бумаг обязательствами
- ☐ Ограничения распоряжения ценными бумагами
- ☐ Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Инициатор операции (полное наименование, Ф.И.О.): _____

Наименование ценных бумаг:
Вид ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг:
Номер государственной регистрации выпуска:
Международный код ISIN:
Номинальная стоимость ценных бумаг:
Количество ценных бумаг:

Со Счета Депо №:
Раздел счета депо:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Место хранения:

На Счет Депо:
Раздел счета депо:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Место хранения:

Основание:

Поручение № Дата проведения операции:

от
от

Дата выдачи отчета: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ /

Форма 29

АО «ИК «Ай Ти Инвест»
123317, г. Москва, Пресненская набережная
д.8, стр. 1, комната 12
Тел./факс: (495) 933-32-32
e-mail: depo@itinvest.ru
от _____ 20___ г. № ____

Полное наименование Депозитария-Депонента
Тел./факс

«_____» _____ 20__ г.

ЗАПРОС
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ (НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА)

В связи с поступившим в адрес АО «ИК «Ай Ти Инвест» запросом на предоставление списка владельцев ценных бумаг просим Вас предоставить Депозитарию АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию о владельцах ценных бумаг вышеуказанного эмитента.

Последний срок предоставления информации: **_____._____.20___г.** до **____ *ч.***

Сообщаем Вам, что по состоянию на конец операционного дня **_____._____.20____ г.** на Вашем счете депо находилось следующее количество ценных бумаг:

Счет депо	Эмитент	Вид ценной бумаги	№ гос. регистрации	Количество

В списке владельцев ценных бумаг просим указать:
- полное наименование или Ф.И.О. акционеров;
- дату рождения – для физических лиц;
- данные документов о регистрации (ОГРН) для юридических лиц или документов, удостоверяющих личность (наименование, серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ) для физических лиц;
- ИНН/КПП акционеров;
- место нахождения (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- Банковские реквизиты для юридических лиц;
- ФИО руководителя – для юридических лиц;
- количество и вид принадлежащих каждому акционеру акций.

Основание запроса:

Просим своевременно предоставить запрашиваемую информацию.

Должность должностного лица Депозитария _____ Фамилия, инициалы.
Подпись

М.П.

Форма 30

Наименование Депозитария-Депонента/Иностранного номинального держателя
Иностранного уполномоченного держателя

В (наименование Депозитария
места хранения или Регистратора)

Адрес:
Тел./факс:
e-mail:

от _____ 20__ г. № _____

С П И С О К
владельцев (Вид, категория ценной бумаги) (полное наименование эмитента) (рег. номер _____) по состоянию на конец операционного дня _____._____.20__ года, в отношении которых (Депозитарий-Депонент) является номинальным держателем.

Полное наименование владельца	Данные о регистрации	ИНН/КПП	Юридический/ почтовый адрес	Банковские реквизиты	ФИО руководителя, должность	Кол-во ценных бумаг/тип, категория бумаг

Должность уполномоченного представителя

Депозитария - Депонента _____ Фамилия, инициалы.
Подпись

М.П.