

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
ООО ИК «Табула Раса»,  
Протокол № 7 от 11.11.2025 г.  
Вступает в силу с 01.12.2025 г.  
(Приказ Генерального директора  
ООО ИК «Табула Раса»  
№ 25/РЦБ/1-Рег от 11.11.2025 г.)

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**  
(договор счета депо)  
(стандартная форма договора присоединения)

г. Москва, 2025 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор счета депо) (далее – Договор) определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса» (далее – Депозитарий), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14212-000100, выданной Банком России 23.05.2024 г. без ограничения срока действия, оказывает юридическим лицам (далее – Клиенты, Депоненты) депозитарные услуги, а также иные сопутствующие услуги.

1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, предусмотренном Договором. Текст Договора размещается на официальном сайте Депозитария в сети Интернет.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО ИК «Табула Раса» (далее – Условия), размещаемые на сайте Депозитария.

1.4. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по Договору независимо от способа заключения Договора является Офис Депозитария.

1.5. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.6. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и в приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Условиями и Соглашением об ЭДО ООО ИК «Табула Раса».

## **2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

2.1. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путём полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса», являющихся неотъемлемой частью Договора в целом, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Заключение Договора (акцепт Договора) осуществляется одним из двух способов:

1) Уполномоченный представитель Клиента заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме Приложения № 1а к Договору, Анкету Депонента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии со списком документов, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору на бумажных носителях.

Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Депоненту в виде Уведомления об открытии счета депо на бумажном носителе (Приложение № 2 к Договору).

2) Уполномоченный представитель Клиента заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление о присоединении к Договору, указав в нем свое согласие (волеизъявление) о присоединении к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок. Стороны вправе вести дальнейший электронный документооборот, а именно подписывать и производить обмен документами

в рамках настоящего Договора, по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи (Система Диадок). Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок размещено на Сайте Депозитария.

Информация о номере и дате заключенного Договора предоставляется Депоненту в виде Уведомления об открытии счета депо, направленного посредством Системы Диадок.

Документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями. Организация электронного документооборота между Сторонами по договору не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости.

Форма Заявления о присоединении к Договору является единой с Заявлением о присоединении к Договору на брокерское обслуживание. В случае наличия утвержденной редакции Заявления о присоединении к договору на брокерское обслуживание более поздней датой, приоритет имеет форма, утвержденная Договором на брокерское обслуживание.

2.3. Депоненту по запросу может быть выдана копия Заявления о присоединении, подписанного им в электронном виде, в виде документа на бумажном носителе.

2.4. В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в электронном виде служебные отметки на указанном заявлении Депозитарием не проставляются.

### **3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим им ценным бумагам.

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

3.3. В отношении ценных бумаг, переданных в Депозитарий, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя, в Центральном депозитарии или в другом депозитарии.

3.4. На ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

3.5. Порядок оказания Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений, обязанности Депозитария по исполнению поручений Депонента, порядок исполнения депозитарных операций, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, установлен Условиями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

## 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 4.1. Депозитарий обязан:

4.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями и настоящим Договором.

4.1.2. Открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента для учета прав Депонента на ценные бумаги. Открытие счета депо Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо ценных бумаг в момент открытия.

4.1.3. Вести учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценностями бумагами по счету депо Депонента.

4.1.4. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента.

4.1.5. Исполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями. Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании поручений Депонента или его уполномоченных лиц (за исключением случаев, когда поручение Депонента или его уполномоченных лиц в качестве основания операции не требуется в соответствии действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Условиями). По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

4.1.6. Выполнять необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки (отчета) о проведенной держателем реестра (депозитарием места хранения) операции по счету Депозитария как номинального держателя.

4.1.7. Фиксировать обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценностями бумагами / прекращения обременение ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценностями бумагами Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями.

4.1.8. Фиксировать по счету депо Депонента операции, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента ценных бумаг.

4.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также на счет депо любого другого депозитария или на лицевой счет, открытый у держателя реестра, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

4.1.10. В случае отказа в исполнении операции предоставлять Депоненту письменный мотивированный отказ в срок, установленный Условиями.

4.1.11. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом и соответствие учетных записей данным по счетам Депозитария как номинального держателя депозитария места хранения.

4.1.12. Представлять Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента по форме, в сроки и в порядке, установленные Условиями.

4.1.13. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в объеме, порядке и в сроки, определенные Условиями.

4.1.14. Обеспечивать в порядке, определенном Условиями, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра (депозитария места хранения) к Депоненту, от Депонента к эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или держателю реестров (депозитарию места хранения).

4.1.15. Принимать все предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.1.16. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.17. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам.

4.1.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации или в соответствии с Договором.

4.1.19. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

4.1.20. При выявлении ошибки в депозитарном учете вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

4.1.21. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения их в действие.

4.1.22. До окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария указанную информацию.

4.1.23. Уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности/ ликвидации Депозитария в письменном виде в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации со дня получения соответствующего письменного уведомления Банка России и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях.

#### **4.2. Депонент обязан:**

4.2.1. Соблюдать требования законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Условий и настоящего Договора.

4.2.2. До заключения Договора с Депозитарием предоставить заполненную Анкету Депонента / Анкету бенефициарного владельца (при наличии), а также полный комплект документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с Условиями. Анкета депонента / Анкета бенефициарного владельца должна содержать достоверные сведения.

4.2.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями, сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору.

4.2.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

4.2.5. Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, предоставленных Депозитарию для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

4.2.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений предоставить Депозитарию документы и сведения о Депоненте, подтверждающие такие изменения.

4.2.7. При передаче ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения перерегистрации ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у держателя реестра (депозитария места хранения).

4.2.8. Передавать поручения Депозитарию в порядке, установленном Условиями.

4.2.9. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.

4.2.10. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть Договор в сроки, установленные Договором.

4.2.11. Иные обязанности в соответствии с Условиями.

## 5. ПРАВА СТОРОН

### 5.1. Депозитарий вправе:

5.1.1. По распоряжению Депонента получать от его имени доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями.

5.1.2. Для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору без согласования с Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях.

5.1.3. Выступать в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

5.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы Депозитария.

5.1.5. Отказывать Депоненту в принятии и исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

5.1.6. Отказать Депоненту в приеме на хранение и (или) учет ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

5.1.7. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

5.1.8. Без распоряжения Депонента производить фиксацию факта ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента на основании решения судебных органов или уполномоченных государственных органов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и Условиями, с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.

5.1.9. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

### 5.2. Депозитарий не вправе:

5.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, передавшего данные ценные бумаги на хранение и (или) учет.

5.2.2. Определять и контролировать (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

5.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

5.2.4. Распоряжаться ценностями бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении эмитентом ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Депонент вправе:

5.3.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с Условиями и настоящим Договором.

5.3.2. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

5.3.3. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценностями бумагами.

5.3.4. Назначить уполномоченное лицо счета депо.

5.3.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

## 6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, осуществляется Депонентом в порядке, установленном Условиями.

6.2. Стоимость услуг Депозитария определяется Тарифами Депозитария, раскрываемыми на Сайте Депозитария в сети Интернет [www.tabrasa.ru](http://www.tabrasa.ru).

6.3. В случае если Депонент является одновременно клиентом ООО ИК «Табула Раса» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, с инвестиционного счета Клиента, открытого по Договору на брокерское обслуживание. ООО ИК «Табула Раса» осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.

6.4. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Депозитарий несет ответственность за:

- сохранность ценных бумаг, зачисленных в Депозитарии на счете депо Депонента;
- сохранность, полноту, правильность и своевременность внесения записей в учетные регистры (материалы депозитарного учета) по зачисленным в Депозитарии ценным бумагам на счета депо Депонента;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или держателю реестра (депозитарию места хранения) информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра (депозитария места хранения), и предназначеннной для передачи Депоненту;

- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка

ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитарию.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

7.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

**7.4. Депозитарий не несет ответственность:**

- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных п. 4.2.4 - 4.2.6. настоящего Договора;
- за убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием любых уполномоченных лиц Депонента, эмитента или реестродержателя;
- за неисполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;
- за действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депонент несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения;
- за задержки в передаче Депоненту информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, если информация была получена Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра (депозитария места хранения) с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, указанные в Условиях;
- за нарушение Депонентом своих обязательств перед третьими лицами;
- за соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

**7.5. Депонент несет ответственность за:**

- предоставление недостоверной и несвоевременно предоставленной Депозитарию информации, в том числе информации, содержащейся в его Анкете депонента;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствии с настоящим Договором и Условиями;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором. Если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у Депозитария возникли убытки, Депонент обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме;
- собственные операции с ценными бумагами и самостоятельно следит за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего эти операции;
- своевременность передачи Депозитарию распоряжений и поручений.

7.6. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария, Депонент выплачивает Депозитарию пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по возмещению оплаты услуг Депозитария.

## **8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

8.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий договор независимо от способа заключения вступает в силу с момента подписания Депонентом Заявления о присоединении.

9.2. Договор заключен на неопределенный срок.

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему производятся Депозитарием в одностороннем порядке.

9.4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном Сайте Депозитария.

9.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, Депонент обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий (на Сайт Депозитария) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор (со всеми Приложениями) и Условия (со всеми Приложениями).

9.6. Договор прекращает свое действие при условии закрытия Депозитарием всех счетов депо, открытых в рамках одного договора.

9.7. Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

9.8. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменном виде другую Сторону.

9.9. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.

9.10. Сторона, намеренная расторгнуть договор, обязана направить другой Стороне уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.11. К Уведомлению Депонента о расторжении Договора должно прилагаться поручение на списание ценных бумаг находящихся на счете депо. С момента получения Депозитарием от Депонента Уведомления о расторжении Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций зачисления на счет депо Депонента. После получения от Депонента поручения на списание ценных бумаг Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента.

9.12. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Депозитарию Уведомления о расторжении Договора (получения от Депозитария Уведомления о расторжении Договора) Депонент обязан погасить имеющуюся задолженность по оплате услуг Депозитария, оплате штрафных санкций (пени).

9.13. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении расторгнуть Договор другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

9.14. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов, представление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты таких услуг.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Рассмотрение жалоб (претензий) и обращений осуществляется Депозитарием в порядке, установленном Условиями.

10.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, передаются Сторонами на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, являющимися неотъемлемой его частью.

## **12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

12.1. Приложение № 1 Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО ИК «Табула Раса»;

12.2. Приложение № 1а Заявление о присоединении;

12.3. Приложение № 2 Уведомление об открытии счета депо;

12.4. Приложение № 3 Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в целях заключения Договора.

### 13. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

Полное наименование Депозитария:	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Табула Раса»
Сокращенное наименование Депозитария:	ООО ИК «Табула Раса»
Юридический адрес, указанный в ЕГРЮЛ:	сведения о юридическом адресе Депозитария, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на официальном Сайте Депозитария в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации»
ИНН / КПП/ ОГРН	9728113849 / 770601001 / 1237700816044
Телефон:	+7 (495) 798-56-77
Электронная почта:	<a href="mailto:depo@tabrasa.ru">depo@tabrasa.ru</a>
Сайт Депозитария в сети Интернет:	<a href="http://www.tabrasa.ru">www.tabrasa.ru</a>

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
ООО ИК «Табула Раса»,  
Протокол № 7 от 11.11.2025 г.  
Вступает в силу с 01.12.2025 г.  
(Приказ Генерального директора  
ООО ИК «Табула Раса»  
№ 25/РЦБ/1-Рег от 11.11.2025)

## УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «Табула Раса»  
(новая редакция)

г. Москва, 2025

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
1.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	4
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	8
1.4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	9
1.5. ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	10
1.6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ .....	11
1.7. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	12
1.8. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	13
<b>2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>13</b>
2.1. ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА .....	13
2.2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ .....	13
2.3. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	14
<b>3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ .....</b>	<b>14</b>
3.1. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) .....	14
3.2. ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ) .....	15
3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРА И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ .....	15
3.4. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПОНЕНТА .....	16
<b>4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>17</b>
<b>5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>18</b>
5.1. ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	19
5.2. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	20
5.3. ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ, К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ .....	20
5.4. ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ И СЛУЧАИ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ .....	21
5.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	22
5.6. ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ .....	23
<b>6. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ .....</b>	<b>24</b>
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	24
6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	25
6.2.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	25
6.2.2. ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО (СЧЕТОВ) И СУБСЧЕТОВ .....	28
6.2.3. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	29
6.2.4. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА/УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ .....	30
6.2.5. НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ .....	30
6.2.6. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ .....	31
6.2.7. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ .....	31
6.2.8. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И (ИЛИ) УЧЕТ (ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) .....	31
6.2.9. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И (ИЛИ) УЧЕТА (СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) .....	33
6.2.10. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО .....	34
6.2.11. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ .....	35
6.2.12. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	36
6.2.13. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	36
6.2.13.1. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЗАЛОГА .....	36
6.2.13.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЗАЛОГА .....	37
6.2.13.3. БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	38
6.2.13.4. СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	39
6.2.14. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ) .....	41
6.2.15. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....	42
6.2.16. НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	42
6.2.17. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	42

6.2.18. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	43
6.2.19. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ .....	43
6.2.20. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО ВЫПУСКУ ЦЕННОЙ БУМАГИ ЗА ПЕРИОД, УКАЗАННЫЙ В ЗАПРОСЕ (ПОРУЧЕНИИ) ДЕПОНЕНТА .....	44
6.2.21. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....	44
6.2.22. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ .....	45
6.2.23. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	45
6.2.24. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	46
6.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	48
6.3.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества .....	48
6.3.2. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо .....	49
6.3.3. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо .....	51
6.3.4. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	53
6.3.5. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов) .....	54
6.3.6. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента .....	55
6.3.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется) .....	55
<b>7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>56</b>
<b>8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....</b>	<b>58</b>
8.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат .....	58
8.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.) .....	61
8.3. Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.).....	61
8.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.....	62
<b>9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>63</b>
<b>10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>65</b>
<b>11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>66</b>
<b>12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>66</b>
<b>13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ДЕПОНЕНТОВ) И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....</b>	<b>69</b>
13.1. Рассмотрение Обращений .....	69
13.2. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров.....	70
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) ООО ИК «ТАБУЛА РАСА» .....</b>	<b>71</b>
Приложение 1.1. ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО .....	72
Приложение 1.2. ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	73
Приложение 1.3. ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ....	74
Приложение 1.4. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ.....	75
Приложение 1.5. ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	76
Приложение 1.6. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....	78
Приложение 1.7. УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА.....	79
Приложение 1.8. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ .....	80

<i>Приложение 1.9. РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</i> .....	81
<i>Приложение 1.10. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / СНЯТИИ АРЕСТА С ЦЕННЫХ БУМАГ</i> .....	82
<i>Приложение 1.11. ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ</i> .....	83
<i>Приложение 1.12. ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ</i> .....	85
<i>Приложение 1.13. ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА ПЕРИОД</i> .....	86
<i>Приложение 1.14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ</i> .....	88
<i>Приложение 1.15. ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД</i> .....	89
<i>Приложение 1.16. СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ</i> .....	91
<i>Приложение 1.17. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ</i> .....	92
<i>Приложение 1.18. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</i> .....	93
<i>Приложение 1.19. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА</i> .....	94

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Осуществление депозитарной деятельности

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «Табула Раса» (далее – Депозитарий, Организация), и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.1.1. Депозитарная деятельность в ООО ИК «Табула Раса» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

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

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

1.1.4. ООО ИК «Табула Раса» совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.1.5. Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

1.1.6. Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом ООО ИК «Табула Раса».

1.1.7. Условия носят открытый характер и публикуются Депозитарием на Сайте Депозитария в сети Интернет. Совершая акцепт настоящих Условий, Депонент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Условий, который размещен в сети Интернет на Сайте Депозитария.

Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.1.8. Депозитарий при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает требования и ограничения (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с Условиями), установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Официальными разъяснениями Банка России, иными документами Банка России, обязательными для применения на момент приема и/или исполнения Поручения/Заявления Депонента.

1.1.9. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня их вступления в силу путем опубликования информации о таких изменениях и (или) дополнениях на Сайте Депозитария.

## 1.2. Термины и определения

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

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

**Адрес электронной почты Клиента (Депонента)** – адрес электронной почты (Email), указанный в последней направленной Депозитарию Анкете Клиента и внесенный Депозитарием в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Депонент и доступ, к которому имеет исключительно Депонент;

**Активный счет** – счет (счета), не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

**Анкета Депонента** – совокупность сведений о клиенте юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, предоставленная клиентом с целью его идентификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария. Анкета Депонента составляется по форме, предусмотренной единой формой клиентских анкет ООО ИК «Табула Раса», размещенной на сайте Депозитария;

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** – форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец ценной бумаги определяется на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

**Брокерская деятельность** – деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с цennыми бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее – договор на брокерское обслуживание). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером;

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-Депоненту;

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

**Депозитарий, ООО ИК «Табула Раса», Организация** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Табула Раса», осуществляющее депозитарное обслуживание на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14212-000100, выданной Банком России 23.05.2024 г. без ограничения срока действия;

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария и заключившее с Депозитарием соответствующий Договор;

**Договор, Депозитарный договор** – Депозитарный договор (договор счета депо) или Депозитарный договор о междепозитарных отношениях (договор счета депо номинального держателя), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные бумаги;

**Депозитарий-Депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии. Депозитарий-Депонент пользуется соответствующими услугами Депозитария на основании Депозитарного договора о междепозитарных отношениях;

**Держатель реестра** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности;

**Зачисление/прием ценных бумаг на учет** – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на совершение депозитарной операции либо предъявившее иное основание совершения депозитарной операции. В качестве Инициатора могут выступать Депоненты, их Уполномоченные представители, Депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

**Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов)** – иностранные финансовые инструменты, не относящиеся к Российским ценным бумагам, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;

**Квалифицированный инвестор** – лица, указанные в п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 4–5 указанной статьи;

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам** – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам;

**Лицевой счет депо** – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций;

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

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, выпущенная с соблюдением установленной законодательством формы и порядка;

**Обращение** - направленное Получателем финансовых услуг Депозитарию обращение (запрос, жалоба), связанное с деятельностью Депозитария.

**Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которой совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Пассивный счет депо** – счет (счета), предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

**Получатель финансовых услуг** – Депонент, а также лицо, намеренное заключить Депозитарный договор;

**Перевод** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, Раздела Пассивного счета депо, Раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, Раздел Пассивного счета депо, Раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

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

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций;

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Депозитарий вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Депозитария;

**Раздел счета (субсчета) депо или иного счета** – составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях;

**Система Диадок** – Система Электронного документооборота Диадок с юридическими лицами, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, используемая в качестве способа обмена сообщениями между Сторонами. Электронный документооборот между Сторонами в Системе Диадок регулируется Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, раскрытом на Сайте Организации.

**Соглашение ЭДО с использованием Системы Диадок** – Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок с Клиентом. Соглашение об обмене электронными документами размещается на Сайте Организации.

**Сайт Депозитария** – специализированная страница Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, где Депозитарий размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес сайта Депозитария [www.tabrasa.ru](http://www.tabrasa.ru);

**Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает сотрудник Организации. Служебное поручение должно содержать информацию, необходимую для совершения одной или нескольких однородных операций или действий и следующие обязательные реквизиты: фамилию и инициалы сотрудника, составившего Служебное поручение, дату составления Служебного поручения и слова «Служебное поручение». Служебное поручение может быть составлено в произвольной форме либо оформлено по типовой форме поручения, предусмотренной Условиями для соответствующей операции, при этом Служебное поручение может быть подготовлено как в виде документа на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Служебное поручение в электронной форме может как содержать, так и не содержать подпись сотрудника Организации, но должно быть отправлено с электронной почты уполномоченного сотрудника, содержащей домен [tabrasa.ru](http://tabrasa.ru).

**Списание/снятие ценных бумаг с учета** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

**Субсчет депо номинального держателя** – субсчет депо к клиринговому счету депо открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.2011 г. «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ от 07.02.11) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу;

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

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги;

**Счет депо номинального держателя** – счет депо номинального держателя либо торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием у другого депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов;

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

**Торговый счет депо номинального держателя** – счет депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.11 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

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

**Условное поручение** – поручение, служащее основанием для выполнения одной или нескольких Депозитарных операций и содержащее срок и(или) условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций. Условное поручение может содержаться в тексте Договора, в том числе в тексте Условий, в тексте иных договоров (соглашений), заключаемых между Депонентом и Организацией, в указанном случае Условное поручение подается (считается поданным) Депонентом в момент заключения соответствующего договора (соглашения) или в момент вступления в силу изменений в Условия и(или) соответствующий Договор, в части дополнения текста Условий и(или) Договора текстом Условного поручения.

**Финансовая услуга** - услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

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

### **1.3. Объект депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, и права, на которые в соответствии с личным законом лица,

обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

#### **1.4. Услуги, предоставляемые Депозитарием**

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

- обеспечивает учет и удостоверение 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 другой депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения цennыми бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения цennыми бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с цennыми бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права, на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов, в рамках заключения/исполнения Договора с таким Депонентом;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 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 меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарию;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

1.4.2. Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому услуги, связанные с

реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

1.4.3. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **1.5. Виды счетов, открываемые Депозитарием**

1.5.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Для организации учета ценных бумаг в рамках счетов депо открываются Разделы счетов депо.

1.5.2. Депозитарием открываются следующие счета:

- Пассивные счета депо;
- Активные счета депо.

1.5.3. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются Пассивными счетами депо):

- счет депо владельца для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, в отношении

которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

– торговый счет депо для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 – 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 07.02.2011 «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Торговый счет может быть торговым счетом владельца и торговым счетом номинального держателя.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

1.5.4. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц (данный счет является Пассивным счетом депо) – предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
- счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария (данный счет является Активным счетом депо);
- 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 депо). Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями и требованиями законодательства.

1.5.5. Счет депо может быть открыт на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных в Приложении № 3 к Депозитарному договору.

1.5.6. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

1.5.7. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

1.5.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.5.9. При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.5.10. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

## **1.6. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

1.6.1. Депозитарий обязан вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

1.6.2. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться

одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

– внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

– внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

1.6.3. Количество ценных бумаг, отображенное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

1.6.4. 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.

1.6.5. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

1.6.6. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

1.6.7. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету) или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах в журнале операций. Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением. Запись в журнале операций должна содержать в том числе вид операции (включая операции, проведение которых осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету)).

## **1.7. Способы учета ценных бумаг**

1.7.1. Депозитарий может осуществлять учет ценных бумаг следующими способами:

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

1.7.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков.

1.7.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо.

1.7.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депонент, отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг.

1.7.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием, в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг. В общем порядке (если не указано иного) в Депозитарии применяется открытый способ учета ценных бумаг.

## **1.8. Место хранения ценных бумаг**

Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

## **2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **2.1. Принципы депозитарного учета**

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

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

2.1.3. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию.

### **2.2. Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте**

2.2.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо владельца если Депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России, в том числе если:

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

– ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, что подтверждается соответствующими документами;

2.2.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2.1 Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.2.1 Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера – соответственно отчет брокера;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги при осуществлении доверительного управления – соответственно отчет Доверительного управляющего;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.2 Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.2.3 настоящих Условий.

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

### **2.3. Учет дробных ценных бумаг**

2.3.1. 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.

2.3.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на счете депозитария.

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

2.3.4. 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 требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

2.3.6. Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

## **3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ**

### **3.1. Депозитарный договор (договор счета депо)**

3.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту депозитарных услуг, является заключенный между сторонами Депозитарный договор (договор счета депо). Типовая форма Депозитарного договора со всеми приложениями, включая настоящие Условия, публикуется Депозитарием на официальном сайте Депозитария.

3.1.2. Заключение Депозитарного договора, в том числе акцепт настоящих Условий, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Депозитарному договору в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской

Федерации. Для заключения Депозитарного договора заинтересованное лицо предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении и Анкету Депонента, а также иные документы, необходимые для заключения Депозитарного договора, в установленном им порядке. Документы на бумажном носителе могут не предоставляться в случае дистанционного заключения Договора, если Депонент присоединился к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

3.1.3. Депозитарный договор считается заключенным с момента подписания Депонентом Заявления о присоединении. При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

3.1.4. Депонентом Депозитария может быть любое юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которые на законных основаниях владеют ценностями бумагами.

3.1.5. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

### **3.2. Договор о междепозитарных отношениях (договор счета депо номинального держателя)**

3.2.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется Договором о междепозитарных отношениях. Типовая форма Договора о междепозитарных отношениях со всеми приложениями, включая настоящие Условия, публикуется Депозитарием на официальном сайте Депозитария.

3.2.2. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (далее Депозитарий-депонент), учет и удостоверение ценных бумаг его депонентов ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

3.2.3. Заключение Договора о междепозитарных отношениях, в том числе акцепт настоящих Условий, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депозитария-депонента к Договору о междепозитарных отношениях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения Договора о междепозитарных отношениях заинтересованное лицо предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении и Анкету Депонента, а также иные необходимые для заключения соответствующего Договора документы, в порядке, установленном Договором.

3.2.4. Договор о междепозитарных отношениях считается заключенным с момента подписания Депозитарием-Депонентом Заявления о присоединении.

3.2.5. Договор о междепозитарных отношениях также может быть заключен в форме двухстороннего письменного соглашения. В этом случае Договор о междепозитарных отношениях считается заключенным с момента подписания его Депозитарием-депонентом и Депозитарием.

### **3.3. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями**

3.3.1. Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

3.3.2. Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора:

– либо по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

– либо на основании прямого письменного указания Депонента.

3.3.3. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.3.4. Полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, передаются держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

3.3.5. Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, передает полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в форме, установленной таким депозитарием, или направляет Депозитарию сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3.6. Информация о владельцах ценных бумаг / лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депозитарием держателю реестра / другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

3.3.7. Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с держателями реестра / депозитариями, у которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

### **3.4. Уполномоченный представитель Депонента**

3.4.1. Депонент может назначить Уполномоченного представителя, действующего на основании Доверенности, выданной Депонентом, а также договора, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия в соответствии с применимым законодательством.

3.4.2. Доверенность, выдаваемая Депонентом Уполномоченному представителю, должна содержать четкий перечень операций, соответствующий настоящим Условиям, на совершение которых уполномочивается представитель. В противном случае Депозитарий имеет право отказать в приеме доверенности и назначении Уполномоченного представителя депонента.

3.4.3. Уполномоченным представителем Депонента могут выступать:

- должностные лица Депонента, которые в соответствии с уставом вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

- лица, уполномоченные Депонентом распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета и (или) совершать иные действия от имени Депонента в рамках Договора на основании договора и (или) доверенности. При наличии Уполномоченного представителя, указанного в настоящем абзаце Условий, Депонент сохраняет право подавать поручения в Депозитарий на выполнение Депозитарных операций.

3.4.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя, разграничив при этом их полномочия.

3.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного представителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.4.6. Назначение представителя осуществляется путем предоставления Депонентом либо его представителем доверенности (договора), анкеты представителя по форме, предусмотренной Условиями и документа, удостоверяющего личность Представителя, а также поручения по форме, установленной в Приложении № 1.4 к Условиям.

3.4.7. Срок действия доверенности на Уполномоченного представителя должен контролироваться Депонентом самостоятельно. При отзыве доверенности, выданной Уполномоченному представителю, Депонентом направляется в Депозитарий поручение на

отмену полномочий Уполномоченного представителя Депонента по форме, установленной Условиями.

3.4.8. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение Поручений/иных документов, подписанных лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения на отмену полномочий Уполномоченного представителя Депонента / предусмотренного настоящим пунктом уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного представителя Депонента, а равно не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Депонента вследствие действия или бездействия Депозитария, полагавшегося на Поручения/иные документы, подписанные лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного представителя Депонента / предусмотренного настоящим пунктом уведомления.

3.4.9. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента/уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента, все действия, совершенные лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, считаются совершенными от имени Депонента надлежащим образом Уполномоченным лицом Депонента.

#### **4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**4.1.** Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

**4.2.** Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, помимо иных документов в соответствии с настоящими Условиями, может использовать в качестве основания для исполнения депозитарных операций Условное поручение Депонента на осуществление операций по счетам депо при заключении Депонентом Договора на оказание брокерских услуг.

**4.3.** При заключении Депонентом (Клиентом) с ООО ИК «Табула Раса» Договора на брокерское обслуживание, в том числе присоединяясь к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса», депозитарные операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговым счетам депо Депонента в результате заключения ООО ИК «Табула Раса» (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного [Приложением № 1.7](#) к настоящим Условиям и расчетных инструкций (далее по тексту – Сводные поручения). По итогам совершения Депонентами сделок и иных действий в операционном дне с целью осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (в соответствии с отчетом клиринговой организации) и внебиржевом рынке, совершенным в процессе оказания брокерских услуг уполномоченным лицом, осуществляющим ведение внутреннего учета ООО ИК «Табула Раса» формируется Сводное поручение по каждому Депоненту.

**4.4.** Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – распоряжения Депозитария), за исключением операций по которым распоряжение Депозитария в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

**4.5.** Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

**4.6.** Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями (вышестоящими депозитариями), открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

**4.7.** Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

**4.8.** Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

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

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

- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо

- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что 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.

**4.9.** В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, а также иных органов в соответствии с действующим законодательством. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложение ареста и иных документов в соответствии с действующим законодательством.

**4.10.** Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме или в виде Электронного документа через систему Диадок в соответствии с Соглашением об обмене электронными документами с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты, приведены в [Приложении № 1](#) к настоящим Условиям.

## 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность Операционного дня.

Время начала Операционного дня Депозитария – 00:00:00 по московскому времени календарного дня, время окончания операционного дня – 11:59:59 ближайшего рабочего дня, следующего за данным календарным днем.

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 (в т. ч. допускается внесение исправительных записей по счетам депо).

Совершение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции (далее – Документы-основания) от инициатора депозитарной операции;
- проверка полномочий инициатора депозитарной операции, полноты и правильности оформления Документов-оснований;
- регистрация Документов-оснований в журнале входящих документов;
- совершение депозитарной операции и формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения – формирование отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа;
- регистрация отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции в журнале исходящих документов;
- передача отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

## **5.1. Прием Поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции**

5.1.1. Прием Документов-оснований осуществляется с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление по усмотрению Депозитария иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день.

5.1.2. Документы-основания представляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность от инициатора депозитарной операции на передачу документов.

5.1.3. Документы-основания для совершения депозитарных операций представляются в Депозитарий инициатором операции на бумажном носителе, а также посредством использования системы электронного документооборота через Систему Диадок, при условии заключения между Депозитарием и Депонентом соответствующего соглашения об использовании такой системы.

5.1.4. Другие возможные способы передачи Документов-оснований применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

5.1.5. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

5.1.6. Депозитарий вправе принять поручения и документы после 18:00 по Московскому времени по усмотрению Депозитария. Поручения и документы, полученные в нерабочее время (в день, не являющийся рабочим днем Депозитария, а также в рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются поступившими в Депозитарий на следующий рабочий день.

5.1.7. Все поступившие поручения и документы регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий. При получении вышеуказанных документов, после окончания рабочего дня или в нерабочий день Депозитарий осуществляет регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

## **5.2. Проверка правильности оформления Поручений и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции**

5.2.1. Непосредственно при приеме Документов-оснований сотрудник Депозитария производит проверку полноты и правильности оформления указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Депозитарий может отказывать в принятии Документов-оснований к исполнению по следующим причинам:

- Документы-основания представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Документы-основания представлены в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Документы-основания, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Документы-основания подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий, в том числе если:
  - срок полномочий Уполномоченного представителя Депонента на момент подачи Поручения истек;
  - полномочия Уполномоченного представителя Депонента прекратились по иным основаниям, о чем Депозитарий был уведомлен в порядке, предусмотренном Условиями;
  - Поручение подписано от имени Депонента лицом, не назначенным Уполномоченным представителем Депонента в порядке, предусмотренном Условиями, или лицом, полномочия которого отменены в порядке, предусмотренном Условиями;
  - наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
  - Документы-основания оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
  - состав или оформление Документов-оснований не соответствуют настоящим Условиям;
  - в Документах-основаниях недостаточно данных для исполнения операции или содержащаяся в них информация противоречива;
  - Документы-основания оформлены с исправлениями;
  - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария / записям по счетам депо Депонента;
  - Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы Документы-основания;
  - Поручение на депозитарную операцию передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

## **5.3. Принятие Поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме Документов-оснований**

5.3.1. В случае отказа в приеме Документов-оснований сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария с указанием даты.

5.3.2. В случае приема Документов-оснований к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует такие документы в журнале входящих документов. По требованию Депонента сотрудник Депозитария визирует документы с указанием даты приема и номера регистрации. Копия поручения с отметкой о приеме возвращается инициатору операции (по требованию).

#### **5.4. Действия по исполнению депозитарной операции и случаи отказа в исполнении Поручения**

5.4.1. Депозитарий приступает к исполнению депозитарной операции в день принятия Документов-оснований. Документы-основания, поступившие в Депозитарий от Депонента (Уполномоченных лиц Депонента) после 18:00, Депозитарий вправе исполнять в следующий рабочий день.

5.4.2. Срок и условия исполнения принятых Документов-оснований устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции, в соответствии с разделом 7 Условий. В случае невозможности исполнения депозитарной операции на основании принятых Документов-оснований Депоненту выдается отказ в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа операции (по форме [Приложения 1.17](#)) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема и регистрации поручения либо с момента наступления события, в результате которого Депозитарий обязан выдать отказ, в том числе в случае получения отказа в исполнении данного поручения реестродержателем, иным депозитарием или местом хранения. Отказ направляется Депоненту одним из способов, предусмотренных Депозитарным договором для обмена сообщениями.

5.4.3. Депозитарий имеет право отказать в совершении депозитарной операции в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо), недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, иные Документы-основания, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- в течение 10 рабочих дней с момента подачи Депонентом поручения не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитариями операций на финансовом рынке и(или) запрошенные Депозитарием, в случае получения Депонентом запроса от Депозитария о предоставлении документов, указанный срок исчисляется с даты получения Депонентом соответствующего запроса;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Указов Президента РФ, а также нормативных актов Банка России, предписаний и рекомендаций Банка России, Решений Совета директоров Банка России, официальных разъяснений Банка России, писем Банка России, иных документов Банка России, обязательных для применения на момент исполнения поручения Депонента;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или оплате расходов, связанных с исполнением депозитарных поручений Депонента;
- поручение или Документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями;
- в поручении недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в поручении, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- в случае недостаточности на инвестиционном счете, открытом на основании заключенного с клиентом Договора на брокерское обслуживание, средств для оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария, связанных с исполнением Поручения, в сумме, достаточной для оплаты вознаграждения в соответствии с тарифами третьих лиц на

день подачи Поручения (в случае, если Депонент одновременно является клиентом ООО ИК «Табула Раса» по Брокерскому договору);

- если исполнение поручения Депонента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно ценных бумаг Депонента и(или) счетов депо Депонента, полученных Депозитарием от органов государственной власти;
- ценные бумаги, в отношении которых подается Поручение, являются объектом заключенных, но не исполненных сделок в рамках заключенного брокерского договора и(или) зарезервированы для исполнения обязательств по сделкам, заключенным Организацией по поручениям Депонента / дляящихся условным поручениям Депонента, в рамках заключенного брокерского договора;
- ценные бумаги, в отношении которых подается Поручение, являются объектом еще неисполненной операции, на совершение которой получено поручение Депонента;
- если у Депозитария возникают подозрения, что целью совершения операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
- если поручение полностью совпадает с другим поданным Депонентом Депозитарию поручением: имеет такие же номер и параметры (дублирование);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Стандартами НАУФОР, Договором и настоящими Условиями;

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции представления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

В частности, Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставить подтверждающие документы, связанные с проведением валютной операции, а также копии договоров купли-продажи, отчеты брокера, копии платежных поручений, выписки со счетов депо Депонента в другом депозитарии (регистраторе) и т.п.

## **5.5. Представление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

5.5.1. Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 13:00 до 18:00 часов. Отчеты выдаются в бумажной форме, заверенные печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария или в виде электронного документа, при помощи электронного документооборота через Систему Диадок. Условием применения электронного документооборота с Клиентом является заключение с Клиентом соответствующего соглашения. Соглашение об обмене электронными документами размещено на Сайте Организации.

5.5.2. Отчет по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций в обязательном порядке передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также представляется Депоненту.

5.5.3. В следующих случаях 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 лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном п. 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39, на основании представленных держателем реестра или депозитарием (вышестоящим депозитарием), открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных

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

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

5.5.4. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов по состоянию на дату выдаваемые Депонентам и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги по состоянию на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

5.5.5. Выписка по счету депо 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.

5.5.6. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 6.2.21, 6.2.22, 6.2.23 настоящих Условий.

5.5.7. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 6.2.24 настоящих Условий.

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

5.5.9. Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

## **5.6. Отмена и изменение Поручения**

5.6.1. Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

5.6.2. Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения.

5.6.3. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены:

– для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях – 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;

– для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещенных акций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;

– для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований – 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);

– для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;

– для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещенных ценных бумаг или отзыва таких заявлений;

– для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

5.6.4. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

5.6.5. В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

## **6. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ**

### **6.1. Перечень депозитарных операций**

6.1.1. Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими документами, составляющими систему депозитарного учета.

6.1.2. Депозитарий выполняет следующие операции.

6.1.2.1. *Инвентарные операции* – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов в Депозитарии. К депозитарным инвентарным операциям относятся:

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

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

- открытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- закрытие раздела счета депо или иного счета;
- изменение анкетных данных Депонента/ Уполномоченного представителя;
- назначение Уполномоченного представителя;

- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена поручения.

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

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета по операциям счета депо по выпуску ценных бумаг за период;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за дату (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

6.1.2.4. *Комплексные операции* – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные и информационные. К депозитарным комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг (ограничение операций с ценностями бумагами);
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами (залог);
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (залога).

6.1.2.5. *Глобальные операции* – депозитарные операции, приводящие одновременно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), торговому счету депо Депонента, в отношении данного выпуска ценных бумаг. К депозитарным глобальным операциям относятся:

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

6.1.3. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения иных депозитарных операций.

## 6.2. Порядок совершения депозитарных операций

### 6.2.1. Открытие счета депо

Депозитарием в соответствии с п. 1.5 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены разделом 1.5 Условий.

6.2.1.1. Содержание операции открытия счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

6.2.1.2. Документы-основания для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации:

- подписанное и заполненное Заявление о присоединении к Депозитарному договору (при этом Заявление о присоединении одновременно является Поручением Депонента на открытие первого счета депо);

- поручение депо на открытие счета депо ([Приложение №1.1](#) к Условиям) (для открытия второго и каждого последующего счета (счетов) депо, открываемого (открываемых) в рамках заключенного Депозитарного договора);
- Анкета депонента;
- комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору.

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

В отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, представляются следующие документы:

- анкета физического лица (по форме, установленной Депозитарием);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности.

В случае представления документов на открытие счета депо Уполномоченным представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Анкета Уполномоченного представителя;
- копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий.

Документы-основания для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- подписанное и заполненное Заявление о присоединении к Депозитарному договору (при этом Заявление о присоединении одновременно является Поручением Депонента на открытие первого счета депо);
- поручение на открытие счета депо ([Приложение №1.1](#) к Условиям) (для открытия второго и каждого последующего счета (счетов) депо, открываемого (открываемых) в рамках заключенного Депозитарного договора);
- Анкета депонента;
- комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору).

Документы-основание для открытия счета депо иностранной структуре без образования юридического лица (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- подписанное и заполненное Заявление о присоединении к Депозитарному договору (при этом Заявление о присоединении одновременно является Поручением Депонента на открытие первого счета депо);
- поручение на открытие счета депо ([Приложение № 1.1](#) к Условиям) (для открытия второго и каждого последующего счета (счетов) депо, открываемого (открываемых) в рамках заключенного Депозитарного договора);
- Анкета депонента;
- Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору).

Лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

В случае представления документов на открытие счета депо уполномоченным представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Анкета уполномоченного представителя;

– оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;

– копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

При наличии у Депонента бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев), помимо указанных выше документов представляется:

– анкета физического лица /индивидуального предпринимателя (по форме установленной Депозитарием);

– копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.

При наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Депонент обязан предоставить в Депозитарий:

– заполненную Анкету физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкету юридического лица соответственно на каждого выгодоприобретателя,

– Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору).

– При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету и Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору).

6.2.1.3. Если депонентом Депозитария является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Депонента осуществляется по требованию Депозитария.

6.2.1.4. Депозитарий вправе (но не обязан) использовать для открытия счета депо Анкету клиента и документы, ранее предоставленные клиентом в ООО ИК «Табула Раса» с целью приема на обслуживание в ООО ИК «Табула Раса» по другому договору оказания услуг (брокерскому договору). Данный абзац применяется в случае, если с момента представления анкеты клиента и иных документов прошло не более одного года, и информация в Анкете и документах является действительной и полной.

6.2.1.5. Заявление о присоединении к договору, Анкета Депонента представляются в Депозитарий в оригинале (в бумажной либо электронной форме). Документы, необходимые для заключения Депозитарного договора и открытия соответствующего счета, представляются в виде оригинала либо надлежащим образом заверенных копий, при этом Депозитарий вправе (но не обязан) осуществлять самостоятельное изготовление и заверение копий документов, предоставляемых Депонентом в оригинале.

6.2.1.6. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Депонентом лично в офис Депозитария для последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в офис Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или представляются в Депозитарий через Уполномоченного представителя. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счетов депо, лично от Депонента/Уполномоченного представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента/Уполномоченного представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

6.2.1.7. Анкета Депонента, составленная в бумажной форме, содержит подпись Депонента/его Уполномоченного представителя, которая в дальнейшем служит образцом для сравнения Депозитарием подписей Депонента/Уполномоченного представителя на иных документах, направляемых Депозитарию.

6.2.1.8. В случае дистанционного заключения Договора, если клиент присоединился к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, Депозитарий отказывает в приеме поручений Депонента на совершение депозитарных

операций в бумажной форме до момента представления Депонентом Анкеты Депонента в бумажной форме, содержащей образец подписи Депонента и оформленной в соответствии с требованиями настоящих Условий.

6.2.1.9. Анкета Депонента-юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Депонента-юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Депонента-юридического лица и/или управляющей организации.

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

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

6.2.1.11. В случае если Депонент одновременно является клиентом ООО ИК «Табула Раса» как брокера в соответствии с договором на брокерское обслуживание, Депозитарий, одновременно с открытием счета депо на основании Заявления о присоединении Депонента по форме [Приложения № 1а](#) к Договору, открывает торговые счета депо под клиринговую организацию. Операции по торговому счету депо будут проводиться по распоряжению и/или с согласия клиринговой организации – Небанковской кредитной организации-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481).

6.2.1.12. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

Открытие торгового счета депо может осуществляться на основании поручения Депонента. В этом случае депонент подает поручение на открытие торгового счета депо, которое должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции.

Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

6.2.1.13. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

6.2.1.14. Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- Уведомление об открытии счета депо ([Приложение № 2](#) к Договору);

## 6.2.2. Открытие разделов счетов депо (счетов) и субсчетов.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

6.2.2.1. Открытие счета депо / торгового счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции) производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

6.2.2.2. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации.

6.2.2.3. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе счета депо (счета) и субсчете.

6.2.2.4. Основание операции открытия раздела счета депо:

- документ-основание проведения основной операции;

- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

6.2.2.5. Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении основной депозитарной операции в соответствии с Условиями.

### **6.2.3. Закрытие счета депо**

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие счетов депо, указанных в п.1.5 Условий. При закрытии счета депо разделы, открытые в рамках данного счета депо, закрываются автоматически.

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

6.2.3.1. Содержание операции закрытия счета депо: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций.

6.2.3.2. Основания операции закрытия счета депо (один из следующих документов):

- поручение на закрытие счета депо ([Приложение № 1.2](#) к Условиям):

- служебное поручение Депозитария;

- уведомление о расторжении договора ([Приложение № 1.19](#) к Условиям) (в случае расторжения договора по инициативе Депонента).

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;

- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;

- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;

- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

6.2.3.3. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария Депозитарий закрывает счет депо Депонента на основании Служебного поручения, составленного уполномоченным сотрудником Депозитария, в сроки, предусмотренные Условиями. Депозитарий обязан уведомить о своем решении Депонента в письменном виде за 30 дней до предполагаемой даты закрытия счета депо.

6.2.3.4. В случае ликвидации Депонента в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

6.2.3.5. В случае реорганизации Депонента внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено Условиями.

6.2.3.6. Повторное открытие ранее закрытых счетов депо не допускается.

6.2.3.7. Исходящие документы по закрытию счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

#### **6.2.4. Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного представителя**

6.2.4.1. Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте/Уполномоченном представителе в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента/Уполномоченного представителя Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

6.2.4.2. Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий и предоставить новую анкету Депонента/Уполномоченного представителя, содержащую измененные реквизиты. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента/Уполномоченного представителя, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

6.2.4.3. Основание для операции:

- Анкета депонента/Уполномоченного представителя, содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Сведения о Депоненте/Уполномоченном представителе Депонента могут быть изменены также на основании следующих документов:

- служебное поручение;
- и(или) документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- и(или) документы, полученные Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с совмещением Депозитарием Депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, предусматривается возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями предоставляемых Депонентом для совершения Депозитарной операции по внесению и изменению анкетных данных Депонента документов, в том числе Анкеты Депонента/ Уполномоченного представителя.

6.2.4.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

#### **6.2.5. Назначение Уполномоченного представителя**

6.2.5.1. Содержание операции: операция по назначению Уполномоченного лица представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных об Уполномоченном лице Депонента.

#### 6.2.5.2. Основание для операции:

- поручения Депонента о назначении Уполномоченного представителя ([Приложение № 1.3](#) к Условиям);
- анкеты Уполномоченного представителя;
- доверенности, выданной Депонентом на Уполномоченного представителя;
- иных документов, указанных в п.6.2.1 Условий.

#### 6.2.5.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

### 6.2.6. Отмена полномочий Уполномоченного представителя

6.2.6.1. Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя.

#### 6.2.6.2. Основание для операции:

- поручение Депонента ([Приложение № 1.3](#) к Условиям);
- извещение Депонента об отмене выданной Доверенности/расторжении Договора;
- Служебное поручение (Депозитарий является инициатором операции) в следующих случаях:

- если истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Депонента, указанный в документах-основаниях, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя Депонента;
- – при получении письменного уведомления/сообщения от Депонента о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и настоящими Условиями

#### 6.2.6.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

### 6.2.7. Отмена поручений

6.2.7.1. Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.6 Условий.

#### 6.2.7.2. Основание для операции:

- поручение на отмену поручения ([Приложение № 1.4](#) к Условиям).

#### 6.2.7.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

### 6.2.8. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (зачисление ценных бумаг)

6.2.8.1. Содержание операции: зачисление соответствующих ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на счета депо и иные пассивные счета:

– при переводе ценных бумаг на счета Депозитария, открытые в другом депозитарии (вышестоящем депозитарии) в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию;

– при переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

Операция по приему (зачислению) ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета предполагает обязательное внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет.

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо, иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

#### 6.2.8.2. Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- поручение инициатора на операции с ценностями бумагами ([Приложение № 1.5](#) к Условиям);
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условия его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условий;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России, Условиями или Договором.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит 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, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

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

В случае проведения операции по счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

#### 6.2.8.3. Прочие условия

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

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

#### 6.2.8.4. Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета

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

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

#### 6.2.8.5. Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

#### **6.2.9. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета ( списание ценных бумаг)**

6.2.9.1. Содержание операции: списание соответствующих ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета (счетов) депо и иных пассивных счетов:

– при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии (вышестоящем депозитарии), на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;

– при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет;

6.2.9.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных пассивных счетов предполагает обязательное внесение записи о списании таких ценных бумаг с активного счета.

6.2.9.3. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

6.2.9.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента ([Приложение № 1.5](#) к Условиям) или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.9.5. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

6.2.9.6. В соответствии с абз. 1 п. 7.11 Положения №503-П, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо по результатам их конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.2.9.7. В соответствии с абз. 2 п. 7.11 Положения №503-П, списание ценных бумаг со счетов депо в случае прекращения деятельности их эмитента либо в случае ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

6.2.9.8. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- поручение инициатора операции ([Приложение № 1.5](#) к Условиям);
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условия его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иные документы, предусмотренные Условиями.

6.2.9.9. 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 нормативными правовыми актами.

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

6.2.9.11. В случае проведения операции по счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя

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

6.2.9.12. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценностями бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

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

6.2.9.13. Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

– ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг.

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

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

## **6.2.10. Особенности ведения торговых счетов депо**

6.2.10.1. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

6.2.10.2. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

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

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

– поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

– поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой

торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Организация 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.

6.2.10.3. Операции, указанные в пункте 6.2.10.2, могут проводиться Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

6.2.10.4. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ.

## **6.2.11. Перевод ценных бумаг**

6.2.11.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

6.2.11.2. Основание для операции перевода между счетами депо:

- поручение на операции с цennыми бумагами ([Приложение № 1.5](#) к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции срок исполнения поручения начинает исчисляться с момента получения встречного поручения.

6.2.11.3. Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- поручение на операции с цennыми бумагами ([Приложение № 1.5](#) к Условиям) о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- поручение на операции с цennыми бумагами ([Приложение № 1.5](#) к Условиям) о зачислении (переводе) на торговый счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация 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.

6.2.11.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции.

#### **6.2.12. Перемещение ценных бумаг.**

6.2.12.1. Содержание операции: списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

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

6.2.12.3. Депозитарий вправе самостоятельно осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

6.2.12.4. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

#### **6.2.12.5. Основание для операции:**

- поручение инициатора депозитарной операции ([Приложение № 1.5](#) к Условиям) либо распоряжение Депозитария;
- документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария;
- иных документов, в соответствии с действующим законодательством РФ и Условиями.

#### **6.2.12.6. Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

### **6.2.13. Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами /фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами.**

#### **6.2.13.1. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога**

6.2.13.1.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с цennыми бумагами при обременении правами третьих лиц ценных бумаг депонента-залогодателя залогом путем их перевода на специальный раздел счета депо депонента-залогодателя. Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе «В залоге» счета депо владельца, открытого залогодателю.

6.2.13.1.2. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2.13.1.3. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, Депозитарию должны быть предоставлены сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном для открытия счета.

6.2.13.1.4. Запись об обременении должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено условиями обременения. В таком случае в соответствии с пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

6.2.13.1.5. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения на операции с ценными бумагами, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документа, подтверждающего возникновение обязательств депонента-залогодателя (включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся предмета залога).

6.2.13.1.6. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только при условии, что поручение на списание ценных бумаг подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное.

6.2.13.1.7. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям) (передается Депоненту и, в случае, если это предусмотрено договором залога, отчет о выполнении депозитарной операции также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу).

## **6.2.13.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога.**

6.2.13.2.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога включает в себя действия Депозитария по прекращению обременения ценных бумаг депонента-залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета следующим образом:

- путем их перевода на определенный раздел внутри счета депо депонента-залогодателя;
- путем их перевода внутри Депозитария со счета депонента-залогодателя на счет депо иного лица, включая залогодержателя как владельца;
- путем их снятия с хранения и учета со счета депонента-залогодателя для зачисления на счет иного лица, включая залогодержателя как владельца.

6.2.13.2.2. При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами залога Депозитарий использует тот или иной способ проведения операции в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или условиями договора залога в зависимости от факта исполнения/неисполнения залогодателем обязательств по договору залога.

6.2.13.2.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения на операцию с ценными бумагами залогодержателя либо залогодателя и залогодержателя;
- документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств и факт обращения взыскания на заложенные ценные бумаги (при неисполнении обязательств залогодателем).

6.2.13.2.4. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения

операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

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

6.2.13.2.6. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14 к Условиям](#)).

### 6.2.13.3. Блокирование ценных бумаг

6.2.13.3.1. Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

6.2.13.3.2. Фиксация (регистрация) ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

6.2.13.3.3. Операция по блокированию ценных бумаг может осуществляться по поручению Депонента, если иное не предусмотрено настоящими Условиями или законодательством РФ.

6.2.13.3.4. Служебное поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется уполномоченным сотрудником Депозитария на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

6.2.13.3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.2.13.3.6. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. При совершении операции по блокированию ценных бумаг вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

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

6.2.13.3.7. 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 ценностями бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценностями бумагами);
  - дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценностями бумагами.

6.2.13.3.8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценностями бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

6.2.13.3.9. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценностями бумагами, 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 лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.2.13.3.10. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценностями бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.13.3.11. В соответствии с нормативными актами Банка России (п. 8.6 Положения 503-П), фиксация (регистрация) блокирования операций с ценностями бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария, без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценностями бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.2.13.3.12. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

6.2.13.3.13. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

#### **6.2.13.4. Снятие блокирования ценных бумаг**

6.2.13.4.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценностями бумагами по счету депо Депонента.

6.2.13.4.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценностями бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценностями бумагами.

6.2.13.4.3. При совершении операции по снятию блокирования ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценностями бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценностями бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2.13.4.4. Запись (записи) о снятии ограничения операций с ценностями бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлен факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения;
- дату и основание снятия ограничения операций с ценностями бумагами.

6.2.13.4.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценностями бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария.

6.2.13.4.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценностями бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария.

6.2.13.4.7. В соответствии с нормативными актами Банка России (абз. 4 п. 9.4. Положения № 503-П), фиксация снятия ограничения распоряжения ценностями бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценностями бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

6.2.13.4.8. Служебное поручение о снятии блокировании ценных бумаг депонента составляется уполномоченным сотрудником Депозитария на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

6.2.13.4.9. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.2.13.4.10. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценностями бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

6.2.13.4.11. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

## **6.2.14. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)**

**6.2.14.1.** Содержание операции: конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг;
- замена ( списание-зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться:

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

**6.2.14.2.** При этом, возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

**6.2.14.3.** 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.

**6.2.14.4.** В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

**6.2.14.5.** При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

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

**6.2.14.7.** Операции дробления и консолидации ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.16.

**6.2.14.8. Основание для операции:**

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

**6.2.14.9. Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

## **6.2.15. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

6.2.15.1. Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонента посредством совершения следующих действий:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

### **6.2.15.2. Основание для операции:**

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

### **6.2.15.3. Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

## **6.2.16. Начисление доходов цennыми бумагами**

6.2.16.1. Содержание операции: начисление в соответствие с решением эмитента ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

### **6.2.16.3. Основание для операции:**

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов цennыми бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов цennыми бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

### **6.2.16.4. Исходящие документы:**

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

## **6.2.17. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

6.2.17.1. Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списание одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и начисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

6.2.17.2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

#### 6.2.17.3. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или другого депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

#### 6.2.17.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14 к Условиям](#)).

### 6.2.18. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.2.18.1. Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

6.2.18.2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

#### 6.2.18.3. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или отчет другого депозитария о проведенной операции.

#### 6.2.18.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14 к Условиям](#)).

### 6.2.19. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату

6.2.19.1. Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

6.2.19.2. Выписка по счету депо 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.

#### 6.2.19.3. Выдача выписки производится Депозитарием:

Депозитариям-депонентам по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счетам депо (предоставляется без запроса (поручения) Депозитария-депонента);

по запросу (поручению) Депонента.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием Депозитарию-депоненту на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день

совершаются операции по счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

6.2.19.4. Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

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

6.2.19.5. Основание для операции (один из следующих документов):

– поручение на предоставление отчета/выписки по счету депо ([Приложение № 1.6](#) к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

- распоряжение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию-депоненту по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, когда по счету депо совершились операции).

6.2.19.6. Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату ([Приложение № 1.12](#) к Условиям).

## **6.2.20. Формирование отчета об операциях по счету депо по выпуску ценной бумаги за период, указанный в запросе (поручении) Депонента**

6.2.20.1. Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию об операциях по конкретному выпуску ценных бумаг на счете депо за период времени, указанный в запросе (поручении) Депонента (далее – выписка об операциях).

6.2.20.2. Отчет об операциях, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

6.2.20.3. Основание для операции:

– поручение на предоставление отчета/выписки по счету депо ([Приложение № 1.6](#) к Условиям).

6.2.20.4. Исходящие документы:

– отчет об операциях по счету депо по выпуску ценной бумаги за период ([Приложение № 1.13](#) к Условиям).

## **6.2.21. Формирование отчета об операциях по счету депо**

6.2.21.1. Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо по результатам проведенных операций.

6.2.21.2. Отчет об операциях по счету депо может быть:

- по единичной операции;
- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенную дату;
- по определенному виду операций за определенный период.

6.2.21.3. Основание для операции:

– поручение на предоставление отчета/выписки по счету депо ([Приложение № 1.6](#) к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

– осуществленные в течение операционного дня депозитарные операции по счету депо.

–

6.2.21.4. Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период ([Приложение № 1.15](#) к Условиям);
- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

## **6.2.22. Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю**

6.2.22.1. Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

6.2.22.2. Основание для операции:

- запрос залогодержателя ([Приложение № 1.8](#) к Условиям).

6.2.22.3. Исходящие документы:

- справка о заложенных ценных бумагах ([Приложение 1.16](#) к Условиям).

6.2.22.4. Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий установлена в разделе 9 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

## **6.2.23. Формирование списка владельцев ценных бумаг**

6.2.23.1. Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

6.2.23.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

6.2.23.3. Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельцев ценных бумаг, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.2.23.4. Основание для операции:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных

бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента-доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России в соответствии с абзацем 1 пункта 6.2.25 и 6.2.26 Условий.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам-доверительным управляющим:

копия требования эмитента (лица, обязанныго по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату списков владельцев ценных бумаг Депозитариями-депонентами / Депонентами-доверительными управляющими, на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев-депонентов, Депонентов-доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии-депоненты и депоненты-доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии-депоненты и Депоненты-доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента-доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента-доверительного управляющего).

После получения списков от Депозитариев-депонентов и Депонентов-доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

#### 6.2.23.5. Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

#### 6.2.23.6. Исходящие документы:

- список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

### **6.2.24. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

6.2.24.1. Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2.24.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

6.2.24.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

#### 6.2.24.4. Основание для операции:

– копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;

– требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

– выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае представления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

6.2.24.5. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

6.2.24.6. Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

#### 6.2.24.7. Документы, направляемые Депозитариям-депонентам:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;

- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями-депонентами, на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев-депонентов на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;

- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

6.2.24.8. Депозитарии-депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны представить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии-депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в

электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

6.2.24.9. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть представлены Депозитариями-депонентами в форме сообщения, указанного в пункте 8.4 Условий.

6.2.24.10. Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.2.24.11. Депозитарий / Депозитарий-депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

6.2.24.12. Депозитарий принимает от Депозитариев-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытий Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

6.2.24.13. После получения списков от Депозитариев-депонентов Депозитарий формирует список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию) в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

6.2.24.14. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

6.2.24.15. Исходящие документы:

– список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

### **6.3. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг**

#### **6.3.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества**

6.3.1.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 8.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.1 Условий.

6.3.1.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению

выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии.

6.3.1.3. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

– одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п. 1 или п. 1.1. ст. 84.8 Закона об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

– в случае если лицо, указанное в п. 1 ст. 84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

6.3.1.4. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п. 8.1 настоящих Условий.

### **6.3.2. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо**

6.3.2.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

6.3.2.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 8.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.2 Условий.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии ([Приложение № 1.11](#) к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

6.3.2.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отмену поручения на участие в корпоративном действии ([Приложение № 1.4](#) к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п. 5.6 Условий.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

6.3.2.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя 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 депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

6.3.2.5. При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п. 6.2.13.3 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.2.6. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п. 8.4 Условий.

6.3.2.7. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляют общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

Указанное распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

6.3.2.8. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п. 6.3.2.4 Условий (записи о прекращении блокирования), операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

– одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

– в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

6.3.2.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п. 8.1 настоящих Условий.

### **6.3.3. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг,ываемых на их счетах депо.**

6.3.3.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 8.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.3 Условий.

Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии ([Приложение № 1.11](#) к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.3.3.2. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию поручение на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии ([Приложение № 1.4](#) к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п. 5.6 Условий.

6.3.3.3. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными цennыми бумагами, 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 депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

6.3.3.4. При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента-акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.3.5. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п. 8.4 Условий.

6.3.3.6. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет / лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.3.3.7. Внесение записи о снятии ограничений по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

– одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

– в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации,

поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;

6.3.3.8. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п. 8.1 настоящих Условий.

6.3.3.9. Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием:

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было дано распоряжение держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;

- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

#### **6.3.4. Внесение исправительных записей по счетам депо**

6.3.4.1. Внесение исправительных записей по счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок.

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

6.3.4.3. 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, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

6.3.4.4. Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись в случае, если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

##### **6.3.4.5. Порядок внесения исправительной записи**

6.3.4.5.1. В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

6.3.4.5.2. В иных случаях Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи по адресу/по реквизитам, иной контактной информации, указанным в анкете Депонента, или через Систему Диадок, в случае заключения между Депонентом и Депозитарием Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

##### **6.3.4.6. Основание для операции:**

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

6.3.4.7. Депонент обязан 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.

Номинальный держатель, которому открыт счет депо в Депозитарии, должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Депозитария.

Исправление ошибки в записи по счету депо номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия и поручения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет депо номинального держателя ценных бумаг.

6.3.4.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 8.5. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя 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 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от депозитария места хранения (реестродержателя).

6.3.4.9. 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 счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию.

6.3.4.10. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции ([Приложение № 1.14](#) к Условиям).

### **6.3.5. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

6.3.5.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценностями бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценностями бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с Условиями.

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

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценностями бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

6.3.5.3. С момента приостановления операций Депозитарий 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.

Положения пунктов 6.3.5.1 и 6.3.5.2 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.

### **6.3.6. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

6.3.6.1. В случае реорганизации Депонента Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

6.3.6.2. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.3.6.3. По желанию правопреемника, если это предусмотрено Условиями, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии.

6.3.6.4. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.3.6.5. В случае ликвидации Депонента, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.3.6.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранный организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с пунктами 6.3.6.4 и 6.3.6.5).

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае непредставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абзацем 5 настоящего пункта.

6.3.6.7. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента, Депозитарий вправе совершать 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 (Центральным депозитарием).

### **6.3.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется)**

6.3.7.1. В случае если ценные бумаги, которые учитывались на счетах депо номинального держателя, открытых в депозитарии места хранения, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о его прекращении (далее – ликвидированный депозитарий), не были

переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у регистраторов; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих Депонентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо Депонентов) до возобновления ведения реестра.

6.3.7.2. Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

6.3.7.3. При этом Депозитарий осуществляет такую сверку до момента списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо до момента возобновления ведения реестра и зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре.

## 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
– Открытие активного счета; – Открытие счета неустановленных лиц;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
– Открытие счета депо; – Назначение Уполномоченного представителя;	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
– Закрытие счета депо; – Открытие раздела счета депо; – Открытие раздела активного счета – Изменение анкетных данных Депонента; – Отмена полномочий Уполномоченного представителя;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
– Отмена поручения;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (зачисление ценных бумаг);</li> <li>– Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (списание ценных бумаг);</li> <li>– Перемещение ценных бумаг;</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Перевод ценных бумаг;</li> <li>– Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценных бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценных бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии);</li> <li>– Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценных бумагами (за исключением снятия ограничения распоряжения ценных бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии);</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Фиксация ограничения распоряжения ценных бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии;</li> <li>– Фиксация снятия ограничения распоряжения ценных бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии;</li> </ul>	в день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента;</li> <li>– Формирование отчета об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента;</li> </ul>	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Формирование отчета о выполнении депозитарной операции;</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты совершения операции по счету депо
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах;</li> </ul>	в течение 3 дней	С даты получения запроса залогодержателя
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;</li> <li>– Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как

<p>дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);</li> <li>– Начисление доходов ценными бумагами;</li> <li>– Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;</li> </ul>		<p>номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.</p>
<p>– Внесение исправительных записей.</p>	<p>в течение 1 дня</p>	<p>С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями.</p>

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

## 8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

### 8.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат

8.1.1. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

8.1.2. Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным

лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

8.1.3. Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию ([Приложение № 1.18](#) к Условиям)). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

8.1.4. Доходы и выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

8.1.5. Если Депонент заключил с ООО ИК «Табула Раса» Договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, то в случае указания Депонентом в Анкете Депонента формы выплаты доходов по ценным бумагам «Зачисление на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Табула Раса» доходы и иные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием со специального депозитарного счета на Инвестиционный счет Депонента, открытый ему как клиенту в рамках брокерского обслуживания в ООО ИК «Табула Раса» (данный порядок не относится к перечислению доходов Депозитарием-Депонентам). С момента вышеуказанного перечисления доходы и иные выплаты по ценным бумагам учитываются на инвестиционном счете Депонента, открытом в ООО ИК «Табула Раса» на основании заключенного с клиентом Договора на брокерское обслуживание.

8.1.6. В остальных случаях перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария, производится по реквизитам Депонента, указанным в Анкете Депонента (Депозитарию-Депоненту доходы перечисляются на указанный в анкете специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией).

8.1.7. Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные пунктами 8.1.5 и 8.1.6 Условий, своим депонентам, которые являются номинальными держателями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам – в сроки, установленные законодательством РФ о РЦБ. При этом перечисление Депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

8.1.9. Передача доходов и выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) 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;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней

выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

8.1.10. Депозитарий передает своим Депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 8.1.9 соответственно.

8.1.11. Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

8.1.12. Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг

8.1.12.1. В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее – ценные бумаги с ОЦХ) Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

8.1.12.2. Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по ценным бумагам с ОЦХ осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

8.1.12.3. Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

8.1.12.4. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

8.1.12.5. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

8.1.12.6. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 8.1.12.5 соответственно.

8.1.13. Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение

8.1.13.1. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

8.1.13.2. Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

8.1.14. Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

– не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг / лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;

– не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

## **8.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016г.)**

8.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию об облигациях, полученные от эмитента или вышестоящего депозитария путем направления их Депоненту способом, указанным в анкете Депонента, в срок не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с настоящими Условиями.

8.2.3. Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло 01.07.2016 г. или после 01.07.2016 г., то применяется установленный пунктом 8.3 Условий порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

## **8.3. Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)**

8.3.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или вышестоящему депозитарию документов и информации от Депонентов в срок не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

8.3.2. Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло 01.07.2016 г. или после 01.07.2016 г., то применяется установленный

пунктом 8.3 Условий порядок передачи эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) информации и документов, полученных Депозитарием от Депонента.

#### **8.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием**

8.4.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

8.4.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

8.4.3. Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитарию полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

##### **8.4.4. Основание для операции:**

– информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;

– указания (инструкции) Депонента: поручение на участие в корпоративном действии ([Приложение 1.11 к Условиям](#)) / заполненный бюллетень для голосования;

8.4.5. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев-депонентов указания (инструкции), предусмотренные подпунктами 8.4.1 и 8.4.2 настоящего пункта, направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также – сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

При этом представление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

8.4.6. В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями.

8.4.7. Депозитарий при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями, для снятия

ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов / Депозитариев-депонентов должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями.

8.4.8. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

8.4.9. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

8.4.10. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, путем отправки по адресу электронной почты, указанной в Анкете Депонента. Информация о наиболее важных корпоративных событиях может быть также направлена Депоненту по адресу электронной почты, указанной в Анкете Депонента.

Датой уведомления считается дата отправки информации о корпоративном действии Депоненту по электронной почте.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

8.4.11. Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

8.4.12. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

## **9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. Обеспечение конфиденциальности информации осуществляется с целью недопущения возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитария, работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Депонентов.

9.2. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

9.2.1. Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

– Депоненту, его Уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц;

– эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

– Банку России в рамках его полномочий;

– судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, 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;

– саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

– иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2.2. Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

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

2) полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

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

4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;

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

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

9.3. Информация о количестве ценных бумаг, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

9.4. Мероприятия, осуществляемые Депозитарием в целях разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, а также мероприятия по сохранности и защите такой информации определяются внутренними документами Депозитария.

9.5. Депозитарий несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

9.6. 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/отсутствии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

9.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо и операциях по счетам депо Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

9.8. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, хранятся Депозитарием в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия счета (субсчета).

9.8.1. Записи о списании и зачислении ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

9.8.2. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценностями бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

9.8.3. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценностями бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

9.8.4. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, хранятся Депозитарием в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо.

9.8.5. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета хранятся Депозитарием в течение 10 (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 ценностями бумагами, хранятся Депозитарием в течение 10 (десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

9.8.6. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария в течение не менее 5 (пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

9.9. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, которые хранятся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

## **10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

10.1. Тарифы на депозитарное обслуживание публикуются в сети Интернет на Сайте Депозитария.

10.2. Депонент оплачивает услуги Депозитария, согласно Тарифам.

10.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, Уведомления Депонента о расторжении договора ([Приложение № 1.19](#)) считается его согласием на указанные изменения.

## **12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.
- принятия решения о ликвидации Организации.

12.2. В случае принятия решения о ликвидации Организации Депозитарий обязан:

- со дня принятия решения о ликвидации Организации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить (путем направления каждому Депоненту заказного письма, если иное не установлено договором с Депонентом) своих Депонентов о ликвидации Организации и предложить им в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации организации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах право на осуществление таких функций) или на счета депо в депозитариях.

12.3. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии. Запрет на осуществление деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в депозитарии;

- до окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария информацию о приостановлении действия лицензии;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося в Депозитарии.

12.4. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня получения уведомления об аннулировании лицензии. Запрет на осуществление деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить на сайте Депозитария информацию об аннулировании лицензии;
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, письменно уведомить Депонентов об аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. В случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить Депонентам дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата ценных бумаг такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

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

12.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту, 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.

12.7. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценностями бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

12.9. В случае прекращения исполнения Депозитарием 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 ценностями 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.

Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) 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 либо центральному депозитарию.

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

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

- о Депоненте: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего 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 номинальном держании у Депонента – юридического лица.

12.11. В течение 3 (трех) 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 держателя реестра, 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 действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

### **13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ДЕПОНЕНТОВ) И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

#### **13.1. Рассмотрение Обращений**

13.1.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений и дает ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 13.1.4.

13.1.2. Депозитарий принимает Обращения, направленные посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах своего места нахождения, а также направленные на адрес электронной почты [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru). Наличие подписи заявителя в Обращении не требуется.

В случае если между Депонентом и Депозитарием заключено Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок Обращения принимаются посредством направления через указанную систему ЭДО.

13.1.3. Обращение подлежит обязательной регистрации Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления Депозитарию. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Депозитарий уведомляет Клиента о регистрации поступившего Обращения не позднее дня регистрации Обращения.

13.1.4. Ответ на Обращение, по существу, не дается Депозитарием в следующих случаях:

1) в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в Обращении не указано (наименование) заявителя;

3) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;

4) текст письменного Обращения не поддается прочтению;

5) текст Обращения не позволяет определить его суть;

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5, Депозитарий принимает решение оставить Обращение без ответа, по существу, он уведомляет заявителя об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в пункте 13.2.9.

Если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно предоставлялся ответ по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о чем заявитель уведомляется в порядке, указанном выше.

13.1.5. В отношении каждого поступившего Обращения Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:

1) дату регистрации и входящий номер Обращения;

2) наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено Обращение;

3) тематику Обращения;

4) дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение.

13.1.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий обязан уведомить Получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

13.1.7. Депозитарий обязан ответить на Обращение (за исключением случаев, предусмотренных п. 13.1.4) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения.

13.1.8. При удовлетворении Обращения ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если Обращение не удовлетворено, то Получателю финансовых услуг направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения Обращения в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Получателем финансовых услуг довод.

13.1.9. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Получателю финансовых услуг в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора. В случае, если Получатель финансовых услуг при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение должен быть направлен способом, указанным в Обращении.

## **13.2. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров**

13.2.1. Депозитарий стремится к разрешению споров между ним и Получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

13.2.2. Депозитарий, получивший претензию Получателя финансовых услуг, рассматривает полученную претензию и о результатах уведомляет Получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в Договоре.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент)  
ООО ИК «Табула Раса»

**Наименование документа**

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (Приложение 1.1)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (Приложение 1.2)  
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
(Приложение 1.3)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ (Приложение 1.4)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (Приложение 1.5)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
(Приложение 1.6)  
УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (Приложение 1.7)  
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ (Приложение 1.8)  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (Приложение 1.9)  
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (Приложение 1.10)  
ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ (Приложение 1.11)  
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ (Приложение 1.12)  
ОТЧЕТ О ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА ПЕРИОД  
(Приложение 1.13)  
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (Приложение 1.14)  
ОТЧЕТ О ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД (Приложение 1.15)  
СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ (Приложение 1.16)  
ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (Приложение 1.17)  
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
(Приложение 1.18)  
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА (Приложение 1.19)

## Приложение 1.1. ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»

### ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим прошу, согласно депозитарному договору (договору о междепозитарных отношениях) № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Депоненту

(полное фирменное наименование, ОГРН(для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))

в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса» открыть счета депо:

- Владелец
- Торговый счет депо владельца
- Номинального держателя
- иной счет депо \_\_\_\_\_

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса», принадлежат или переданы на депозитарное обслуживание в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ г.

Рег. №: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Приложение 1.2. ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ  
СЧЕТА ДЕПО**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Настоящим Депонент \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, ОГРН(для резидентов) или регистрационный номер в стране  
регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код  
SWIFT BIC депонента - юридического лица)

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.,

просит в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса» закрыть счет депо:

**Счет депо №**

**Основание для проведения операции:**

Договор счета депо №

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**Приложение 1.3. ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/  
ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Настоящим Депонент \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, ОГРН(для резидентов) или регистрационный номер в стране  
регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код  
SWIFT BIC депонента - юридического лица)

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.,

поручает [ ] НАЗНАЧИТЬ / [ ] ОТМЕНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ (нужное подчеркнуть)  
Уполномоченного представителя Депонента в лице

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного  
представителя)

Вид документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_

(паспорт, удостоверение личности, военный билет, справка и т.п./свидетельство о  
регистрации)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г  
Орган выдавший: \_\_\_\_\_

для исполнения следующих полномочий, предоставленных Депонентом Уполномоченному  
представителю:

- быть представителем Депонента в соответствии с Условиями осуществления  
депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной  
ответственностью Инвестиционной компании «Табула Раса» и совершать все необходимые  
юридические и фактические действия (операции) по счету депо, связанные с исполнением  
депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенного между Депонентом и ООО ИК  
«Табула Раса»

Срок действия полномочий: до \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)

Дата \_\_\_\_\_  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария  
Дата приема: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Рег.№: \_\_\_\_\_  
Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**Приложение 1.4. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

Депонент \_\_\_\_\_

Счет депо №\_\_\_\_\_

Раздел счета депо (тип, код, номер) \_\_\_\_\_

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приема: " ____ " _____ 20 ____ г.
Рег.№: _____
Отв. Исп.: _____
_____

Приложение 1.5. ПОРУЧЕНИЕ НА  
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора	
-----------------------	--	------------------------------	--

**ДЕПОНЕНТ**

Счет депонента № \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_

Тип счета \_\_\_\_\_

Место хранения  
ЦБ /Счет  
депозитария \_\_\_\_\_

Документ \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

**КОНТРАГЕНТ**

Счет депонента № \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_

Тип счета \_\_\_\_\_

Место хранения  
ЦБ /Счет  
депозитария \_\_\_\_\_

Документ \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_ Вид, категория ЦБ \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации \_\_\_\_\_

Номинал \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.  
цифрами прописью

Количество \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
цифрами Прописью

Цена сделки \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.  
цифрами Прописью

Сумма сделки \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.  
цифрами Прописью

Способ хранения  открытый  Закрытый  Маркированный

ОПЕРАЦИЯ		ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление		Купля – продажа	Договор купли/продажи	
Списание		Мена	Депозитарный договор	
Перевод		Обременение		
Перемещение		обязательствами		
Блокировка		Решение государственных органов	Договор на комплексное обслуживание	
Разблокировка		Сделка РЕПО		
Обременение обязательствами				
Снятие обременения обязательствами			Договор репо	
Иное		Иное	Иное	

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария  
Дата приема: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
Рег.№: \_\_\_\_\_  
Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**Приложение 1.6. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Депонент \_\_\_\_\_

Счет депо № \_\_\_\_\_

прошу выдать:

- Выписка со счета депо на дату «\_\_\_» \_\_\_\_ г. по конкретному выпуску ценной бумаги  
*наименование эмитента:*  
*регистрационный номер выпуска:*
- Выписка со счета депо на дату «\_\_\_» \_\_\_\_ г. по всем ценным бумагам на счете депо
- Отчет об операциях по счету депо по активу:  
*наименование эмитента:*  
*регистрационный номер выпуска:*  
за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Отчет об операциях по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Отчет о выполнении депозитарной операции.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария  
Дата приема: "\_\_\_" \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Рег.№: \_\_\_\_\_  
Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

## Приложение 1.7. УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

### ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «ТАБУЛА РАСА»

#### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Во взаимоотношениях по Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях (далее – Депозитарный договор) Депонент и Депозитарий договорились использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом (Клиентом) с ООО ИК «Табула Раса» Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор на брокерское обслуживание) путем присоединения к стандартной форме Договора на брокерское обслуживание, в том числе к Регламенту брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент); и/или

- заключения ООО ИК «Табула Раса» от своего имени и за счет Депонента (Клиента) или от имени и за счет Депонента (Клиента) сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по поручениям Депонента (Клиента) в рамках брокерской деятельности (оказания брокерских услуг); и/или

- наступления срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО ИК «Табула Раса» по поручениям Депонента (Клиента) в рамках исполнения Договора на брокерское обслуживание,

настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять все необходимые депозитарные операции в целях исполнения положений Депозитарного договора, Условий или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО ИК «Табула Раса» в рамках Договора на оказание брокерских услуг, Регламента или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий уполномоченным лицом, к обязанностям которого отнесено ведение внутреннего учета ООО ИК «Табула Раса», а именно:

- открывать и закрывать торговые счета/разделы счетов в случаях, предусмотренных Условиями;

- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг, перемещению в соответствии с расчетными инструкциями (Сводными поручениями) и Условиями;

- направлять в структурные подразделения Компании отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента.

При этом:

- вид депозитарной операции определяется в соответствии с расчетной инструкцией (Сводным поручением) или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, регистрационный номер ценной бумаги, код, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с расчетной инструкцией (Сводным поручением), отчетом клиринговой организации или Условиями;
- количество ценных бумаг – определяется в соответствии с расчетной инструкцией (Сводным поручением) или Условиями;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Депозитарного договора и Договора на оказание брокерских услуг;
- срок исполнения Условного поручения – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения Депозитарного договора и Договора на оказание брокерских услуг. Подписывая указанные договоры, Депонент совершает конклюдентные действия по предоставлению Условного поручения в Депозитарий.

**Приложение 1.8. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

Для залогодержателя :

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последнем) залоге;
- 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, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу:

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**Приложение 1.9. РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ  
ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне

Полное наименование депонента \_\_\_\_\_

№ и дата депозитарного договора \_\_\_\_\_

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по

всем ценным бумагам, находящихся на счете депо Депонента

по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Дата фиксации списка \_\_\_\_\_

Депонент уведомлен, что, подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Приложение 1.10. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ  
АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / СНЯТИИ АРЕСТА  
С ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / СНЯТИИ  
АРЕСТА С ЦЕННЫХ БУМАГ**

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем

- о наложении ареста на ценные бумаги  
 снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии  
\_\_\_\_\_ (наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент	Вид, категория (тип)
	ЦБ
Номер гос. регистрации	Дата гос. регистрации
Количество	( _____ )шт.
цифрами	Прописью
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> Маркированный
Обязательствами	

Основание наложения / снятия ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):  
\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приема: " ____ " 20 ____ г.
Рег.№: _____
Отв. Исп.: _____
_____

**Приложение 1.11. ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ  
В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ</b>	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
<b>ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	
Наименование	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40 Закона об АО))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2 Закона об АО)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72 Закона об АО))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 Закона об АО))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"))

**Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:**

Эмитент	Вид, категория (тип)		
	ЦБ		
Номер гос. регистрации	дата гос. регистрации		
Количество	(	) шт.	
цифрами	Прописью		
Минимально			
е			
Количество <sup>1</sup>	цифрами	Прописью	
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный
Ценные бумаги	<input type="checkbox"/> обременены	<input type="checkbox"/> не обременены	обязательствами

<sup>1</sup> минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Закона об АО

Форма оплаты: <input type="checkbox"/> денежные средства	<input type="checkbox"/> другие ценные бумаги
Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):	
Получатель платежа / Плательщик	Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
Расчетный, лицевой счет	
Назначение платежа	Наименование держателя реестра / депозитария
Наименование банка	
ИНН получателя, БИК	
Корреспондентский счет	
Номер и дата п/п	Номер лицевого счета / счета депо

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (уполномоченный представитель)  
 м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария  
 Дата приема: " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.  
 Рег. №: \_\_\_\_\_  
 Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**Приложение 1.12. ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО  
ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ООО ИК «Табула Раса»**

Российская Федерация, 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 5/2, строение 1,

тел.: +7 (495) 798-56-77; [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru)

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14212-000100 от 23.05.2024 выдана Банком России

<p style="text-align: center;"><b>ВЫПИСКА № от по счету ДЕПО по состоянию на «     » _____ г.</b></p>	
<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ</b>	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	
Тип счета	

<b>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</b>							
Эмитент	Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

<b>Уполномоченное лицо депозитария</b>	_____ / _____ / М.П.
--	-------------------------

**Приложение 1.13. ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА ПЕРИОД**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ООО ИК «Табула Раса»**

Российская Федерация, 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 5/2, строение 1,

тел.: +7 (495) 798-56-77; [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru)

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14212-000100 от 23.05.2024 выдана Банком России

**ОТЧЕТ №  
от  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ  
за период**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

Наименование владельца счета	
Счет депонента №	
Сформировано по:	
Ценная Бумага:	
Эмитент:	
Место хранения:	

**Входящий остаток на**

Эмитент	Вид, категория ценностей бумаги	Номинал, форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных	Количество ЦБ, под арестом	Количество ЦБ, в ограничении распоряжения в связи с КД	Количество ЦБ (шт.)

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Эмитент	Вид и выпуск ценных бумаг	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Оборот, шт.		Основание операции( № и дата входящего документа)	Кор. счет
								Зачислено	Списано		

**Исходящий остаток на**

Вид, категория	Номинал,	Номер, Дата	Раздел	Место	Количество							

Эмитент	рия ценностей	форма выпуска	государственной регистрации (ISIN)	счета (субсчет)	хранения ЦБ	ЦБ, не обремененных обязательствами	ЦБ, обремененных обязательствами	учитываемых у залогодер жателя	незавершенным операциям	блокированных	ЦБ, под арестом	ограничения в распоряжения в связи с КД	ЦБ (шт.)

<b>Уполномоченное лицо депозитария</b>	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto; border: 0; border-top: 1px solid black; height: 1px;"/> / <hr style="width: 100px; margin: 0 auto; border: 0; border-top: 1px solid black; height: 1px;"/> /
М.П.	

**Приложение 1.14. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»**

**ООО ИК «Табула Раса»**

Российская Федерация, 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 5/2, строение 1,

тел.: +7 (495) 798-56-77; [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru)

*Лицензия на депозитарную деятельность 045-14212-000100 от 23.05.2024 выдана Банком России*

<b>ОТЧЕТ № о выполнении депозитарной операции</b>					
<b>По счету депо №</b>					
<b>Депонент:</b>					
<b>Статус депонента:</b>					
<b>Тип операции:</b>					
<b>Наименование операции:</b>					
<b>Залогодержатель:</b>					
<b>Эмитент:</b>					
<b>Тип:</b>					
<b>Код гос. регистрации:</b>					
<b>Номинальная стоимость:</b>					
<b>Место хранения:</b>					
<b>Лицевой счет:</b>					
<b>Кор лицевой счет:</b>					
<b>Номер операции</b>	<b>Дата исполнения операции</b>	<b>Счет депо/ Раздел по пассиву</b>	<b>Счет депо/ Раздел по активу</b>	<b>Количество ЦБ, шт.</b>	<b>Основание для операции</b>

<b>Уполномоченное лицо депозитария</b>	
	М.П.

Приложение 1.15. ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ  
ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»

**ООО ИК «Табула Раса»**

Российская Федерация, 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 5/2, строение 1, помещение 1/2.

тел.: +7 (495) 798-56-77; [info@tabrasa.ru](mailto:info@tabrasa.ru)

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14212-000100 от 23.05.2024 выдана Банком России

**ОТЧЕТ №  
от  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
за период**

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ</b>	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	

<b>Входящий остаток на</b>													
Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	Номинал, форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных	Количество ЦБ, под арестом	Количество ЦБ, в ограниченной распоряжения в связи с КД	Количество ЦБ (шт.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Операции за отчетный период												
Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Эмитент	Вид и выпуск ценной бумаги	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Оборот, шт.		Основание операции(№ и дата входящего документа)	Кор. счет	
								Зачислено	Списано			

Исходящий остаток на													
Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	Номинал, форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных	Количество ЦБ, под арестом	Количество ЦБ, в ограниченном распоряжении в связи с КД	Количество ЦБ (шт.)

  

Уполномоченное лицо депозитария	М.П.	/	/	/
---------------------------------	------	---	---	---

## Приложение 1.16. СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	_____
Дата	_____

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
<b>ООО ИК «Табула Раса»</b>
<b>Лицензия № 045-14212-000100</b>
<b>от 23.05.2024 г.</b>

<b>СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ №</b>	
по состоянию на _____ г.	
«__»	20 г.
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:</b>	
Полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): _____	

<b>Сведения о заложенных ЦБ</b>									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государств енной регистраци и выпуска ЦБ/иденти фикационн ый номер выпуска	Номер счета депо залогодате ля, на котором учитывают ся заложенны е ценные бумаги	Полное наименов ание залогодат еля – юр.лица	Дата, номер, иные идентифици рующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зарегистрированы признаки договора залога	В том числе количество ценных бумаг, находящихс я в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихс я в последующем залоге (шт.)	Иная информац ия, запрашив аемая залогодер жателем в отношени и заложенн ых ЦБ

Уполномоченное лицо депозитария _____ ( _____ ) М.П.
---

## Приложение 1.17. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

### ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ  
ООО ИК «Табула Раса»  
Лицензия № 045-14212-000100  
от 23.05.2024 г.

» 20 г.

Депоненту	_____
Полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица).	
Счет депо №	_____
Депозитарный договор №	от _____ г.

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Уполномоченное лицо депозитария	_____ / _____ / М.П.
------------------------------------	-------------------------

**Приложение 1.18. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ  
И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	_____
Дата	_____

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> <b>ООО ИК «Табула Раса»</b> <b>Лицензия № 045-14212-000100</b> <b>от 23.05.2024 г.</b>
--

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ**

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Депонент	_____
Полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица).	
  <b>Счет депо №</b>	
Депозитарный договор № _____ от даты _____ г.	

Настоящим уведомляем о выплате доходов по ценным бумагам

Эмитент: \_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_

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

Тип дохода	_____
Количество ЦБ	_____
Сумма выплаты на одну ЦБ	_____
Валюта	_____
Дата выплаты	_____
Дата фиксации реестра	_____
Коэффициент Д1 и Д2	_____
Ставка налога %	_____
Всего начислено эмитентом	_____
Налог удержаный налоговым агентом	_____
Итого к выплате *без учета комиссий за перечисление денежных средств на банковский счет	_____

Указанная сумма, в соответствии с договором, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

<b>Уполномоченное лицо депозитария</b>	_____ / _____ / М.П.
--	-------------------------

## Приложение 1.19. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Табула Раса»

Генеральному директору  
ООО ИК «Табула Раса»

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

В соответствии с пунктом 9.10. Депозитарного договора (договора счета депо) (далее – Договор), Депонент: \_\_\_\_\_, (наименование)

Депозитарный договор (договор счета депо) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ уведомляет о расторжении Договора в одностороннем порядке и поручает закрыть все счета депо, открытые в рамках Договора.

Дата составления: \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель:			
Должность	Подпись	/	Ф.И.О.
	М.П.		

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим

Полное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с пунктом 2 настоящего Заявления, и всеми приложениями к нему, в том числе, с тарифами ООО ИК «Табула Раса» на обслуживание и с информацией о порядке возмещения расходов, понесенных ООО ИК «Табула Раса» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999. Нам разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание), указанные в Декларации **риски полностью осознает, факт принятия таких рисков в полном объеме подтверждает.**

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора на брокерское обслуживание, условия оказываемых услуг понятны.

Настоящим подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Табула Раса» брокерской деятельности с депозитарной, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Табула Раса» в сети Интернет.

2. Полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

- Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Табула Раса» и просит открыть Инвестиционный счет в ООО ИК «Табула Раса».
- Депозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» (Клиентский регламент), поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса»:
  - 1) Счет депо владельца;
  - 2) Торговый счет депо владельца  
(Распоряжения/согласия по Торговому счету депо предоставляются НКО «НКЦ» (АО)).

- Междепозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Табула Раса» (Клиентский регламент), поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса»
    - 1) Счет депо номинального держателя;
    - 2) Торговый счет депо номинального держателя.  
(Распоряжения/согласия по Торговому счету депо предоставляются НКО «НКЦ» (АО))
  - Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.
3. При осуществлении сделок на фондовом рынке выбирает
- Тариф «Универсальный»
  - Индивидуальные условия
4. Просит зарегистрировать на следующих Организованных торгах:
- Фондовый рынок ПАО Московская биржа
  - Валютный рынок ПАО Московская биржа
5. Просит выплаты доходов по ценным бумагам:
- Перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента
  - Зачислять на инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Табула Раса»
6. Форма доставки информации из депозитария:
- Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)
  - По почте
  - Через Систему Диадок

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Табула Раса».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждает.

Дата подписания заявления

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Основание полномочий

Приложение № 2  
к Депозитарному договору  
ООО ИК «Табула Раса»

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Исходящий № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**ООО ИК «Табула Раса»**  
**Лицензия № 045-14212-000100**  
**от 23.05.2024 г.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Согласно депозитарному договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Депоненту

полное фирменное наименование, ОГРН(для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица)

в Депозитарии ООО ИК «Табула Раса» открыты счета депо:

Владельца

N											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Торговый счет депо владельца

N											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номинального держателя

N											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: \_\_\_\_\_ г.

**Уполномоченное лицо  
депозитария**

М.П.

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

**Приложение № 3**  
**к Депозитарному договору**  
**ООО ИК «Табула Раса»**

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ –  
РЕЗИДЕНТАМИ**

№	Документ	Форма предоставления			
		Оригинал	Копия с оригинала, заверенная нотариально	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента	Сведения, полученные из открытых источников
1	Анкета юридического лица (ЮЛ)	✓			
2	Анкета Физического лица (ФЛ) - Законного Представителя ЮЛ (для ЕИО)	✓			
3	Устав ЮЛ в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями)		✓	✓	✓
4	Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) и/или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001).		✓	✓	
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (до 31.12.2025 г.)		✓	✓	
	С 01.01.2026 г. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)				
6	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	✓	✓	✓	✓
7	Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам		✓	✓	✓
8	Документы, подтверждающие полномочия органов управления ЮЛ: - Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (ЕИО) и/или коллегиального исполнительного органа (КИО); - Документ, подтверждающий избрание (назначение) Членов Совета директоров либо документ об отсутствии / роспуске Совета директоров; - В случае если полномочия ЕИО ЮЛ переданы управляющей организации, дополнительно предоставляются документы согласно соответствующему перечню <sup>1</sup> .		✓	✓	
9	Документ, удостоверяющий личность законного Представителя ЮЛ (ЕИО)		✓	✓	

10	Карточка с образцами подписей (КОП) и оттиском печати ЮЛ	✓	✓	✓ заверенная Банком, в котором клиент находится на обслуживании	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении*: - Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год (желательно с отметкой ФНС); - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.	✓	✓	✓	✓
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации **: - Информация о рейтинге, размещенная в сети «Интернет» на сайтах национальных рейтинговых агентств, а также международных рейтинговых агентств (при наличии);	✓	✓	✓	✓
	-Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации со стороны других организаций, имеющих деловые отношения с ЮЛ; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ЮЛ находится (находилось) на обслуживании.	✓	✓	✓	
13	Согласие на обработку персональных данных	✓			

**Дополнительные документы:**

14	Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца ЮЛ (при наличии)	✓			
15	Анкета ФЛ уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)	✓			
16	Доверенность на уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)	✓	✓	✓	
17	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя ЮЛ (при наличии)		✓	✓	
18	Лицензии (при наличии):		✓	✓	✓

**Для кредитных организаций:**

19	Письмо центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	✓	✓	✓	
----	---	---	---	---	--

**1 В случае если полномочия ЕИО ЮЛ переданы управляющей организации, дополнительно предоставляются документы на управляющую компанию (УК):**

20	Решение уполномоченного органа ЮЛ о передачи полномочий УК		✓	✓	
21	Договор, заключенный между ЮЛ и УК		✓	✓	
22	Анкета ЮЛ УК как уполномоченного Представителя	✓			
23	Анкета физического лица Представителя ЮЛ (для ЕИО УК)	✓			

24	Документ, удостоверяющий личность ЕИО УК		✓	✓	
25	Документы, подтверждающие полномочия органов управления УО: - Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (ЕИО) и/или коллегиального исполнительного органа (КИО); - Документ, подтверждающий избрание (назначение) Членов Совета директоров либо документ об отсутствии / роспуске Совета директоров;		✓	✓	
26	Устав в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями)		✓		
27	Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) и/или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);		✓	✓	
28	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (до 31.12.2025 г.) С 01.01.2026 г. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)		✓	✓	
29	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	✓	✓	✓	✓
30	Согласие на обработку персональных данных	✓			

\* Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить ООО ИК «Табула Раса» сведения (документы), указанные в настоящем пункте, предоставляется копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату.

\*\* При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем.

В процессе идентификации, проводимой ООО ИК «Табула Раса», ЮЛ имеет возможность предоставить сканированные копии любых документов, которые впоследствии обязуется предоставить.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ –  
НЕРЕЗИДЕНТАМИ**

№	Документ	Форма предоставления		
		Оригинал	Копия с оригинала, заверенная нотариально	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента
1	Анкета юридического лица	✓	✓	
2	Анкета ЕИО	✓	✓	
3	Документ, удостоверяющий личность руководителя		✓	✓
4	Устав (меморандум) или иной равнозначный документ со всеми изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	✓	✓	
5	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.		✓	
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.) или иной равнозначный документ.		✓	
7	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	✓	✓	✓ -заверенная Банком
8	Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) ЕИО юридического лица или иной равнозначный документ		✓	✓
9	Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ		✓	✓
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	✓
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	
12	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of good standing)*	✓	✓	
13	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении**: - Годовая бухгалтерская отчетность за прошедший год; - Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.	✓	✓	✓
14	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица	✓	✓	✓

15	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	✓	✓	✓
16	Миграционная карта ЕИО (при наличии)		✓	✓
17	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).		✓	✓
18	Согласие на обработку персональных данных			

**Дополнительные документы:**

19	Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	✓	✓	
20	Доверенность на представителя (при наличии)	✓	✓	
21	Анкета представителя (по Доверенности)	✓	✓	
22	Документ, удостоверяющий личность представителя, бенефициарного владельца (при наличии)		✓	✓
23	Миграционная карта (Представителя по доверенности)		✓	✓
24	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ); (для представителей по доверенности)		✓	✓
25	Лицензии (при наличии):		✓	✓
26	Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах РФ и присвоение кода иностранной организации (при наличии)		✓	✓

\* Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\* Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

\*\*\* При невозможности предоставления сведений о деловой репутации предоставляются письменные пояснения о причинах невозможности предоставления и обязательство предоставления сведений в будущем.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ  
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№	Документ	Форма предоставления		
		Оригинал*	Копия с оригинала, заверенная нотариально*	Копия с оригинала заверенная УЛ Клиента*
1	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	✓	✓	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	✓	✓	
3	Учредительные документы (с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)	✓	✓	
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура		✓	
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации		✓	
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	✓	✓	✓ — заверенная Банком
7	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности)		✓	
8	Доверенность на уполномоченное лицо	✓	✓	✓
9	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)		✓	
10	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица**.	✓	✓	
11	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении: - копии документов, подтверждающих финансовое положение; - и/или копия аудиторского заключения; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговыми органами; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; - и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств	✓	✓	✓
12	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.		✓	✓

13	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	✓	✓	✓
14	Копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)		✓	✓
15	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)***	✓	✓	
16	Согласие на обработку персональных данных	✓		

\* Апостилирования или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица.

\*\* Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

\*\*\* Информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

ООО ИК «Табула Раса» оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах предоставления, не указанных в Списке.