

**УСЛОВИЯ**  
**осуществления депозитарной деятельности в**  
**РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ**  
**БАНКЕ (публичное акционерное общество)**  
**(клиентский регламент)**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Раздел 1. Общие положения, термины и определения .....                                   | 6  |
| 1.1. Общие положения .....   | 6  |
| 1.2. Термины и определения.....  | 7  |
| Раздел 2. Услуги Депозитария .....   | 13 |
| 2.1. Депозитарные услуги .....   | 13 |
| 2.2. Сопутствующие услуги .....  | 13 |
| Раздел 3. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием .....                          | 13 |
| 3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.....             | 13 |
| 3.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг .....                    | 15 |
| 3.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....    | 16 |
| Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями ..... | 17 |
| 4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).....                                    | 17 |
| 4.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.....                        | 18 |
| 4.3. Система электронного документооборота .....   | 18 |
| Раздел 5. Типы депозитарных операций .....   | 19 |
| 5.1. Инвентарные операции .....  | 19 |
| 5.2. Информационные операции .....   | 19 |
| 5.3. Административные операции .....   | 19 |
| 5.4. Комплексные операции .....  | 20 |
| 5.5. Глобальные операции .....   | 20 |
| 5.6. Порядок совершения депозитарных операций.....                                       | 20 |
| 5.7. Основания для проведения депозитарных операций .....                                | 21 |
| 5.8. Сроки выполнения депозитарных операций .....  | 26 |
| 5.9. Завершение депозитарной операции.....   | 28 |
| Раздел 6. Описание депозитарных операций .....   | 29 |
| 6.1. Административные операции .....   | 29 |
| 6.1.1. Открытие счета депо .....   | 29 |
| 6.1.2. Закрытие счета депо .....   | 37 |
| 6.1.3. Открытие раздела счета депо .....   | 38 |
| 6.1.4. Закрытие раздела счета депо .....   | 38 |
| 6.1.5. Изменение анкетных данных .....   | 38 |
| 6.1.6. Назначение попечителя счета депо.....   | 40 |
| 6.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо .....                                     | 42 |
| 6.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо .....                             | 43 |
| 6.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо .....                      | 45 |
| 6.1.10. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо .....                        | 46 |
| 6.1.11. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо .....                 | 47 |
| 6.1.12. Отмена поручений по счету депо .....   | 48 |
| 6.2. Инвентарные операции.....   | 48 |
| 6.2.1. Прием на хранение ценных бумаг .....  | 48 |
| 6.2.2. Снятие с хранения ценных бумаг .....  | 49 |
| 6.2.3. Перевод ценных бумаг.....   | 51 |
| 6.2.4. Перемещение ценных бумаг .....  | 52 |
| 6.3. Комплексные операции .....  | 53 |
| 6.3.1. Блокирование ценных бумаг .....   | 53 |
| 6.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг .....  | 54 |
| 6.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами .....                                    | 55 |
| 6.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами .....                        | 56 |
| 6.4. Глобальные операции.....  | 57 |
| 6.4.1. Конвертация ценных бумаг.....   | 57 |

|   |    |
|---|----|
| 6.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг .....  | 59 |
| 6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг .....  | 59 |
| 6.4.4. Выплата доходов ценными бумагами .....   | 60 |
| 6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....   | 61 |
| 6.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....  | 62 |
| 6.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг .....  | 62 |
| 6.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров ..... | 63 |
| 6.5. Информационные операции .....  | 63 |
| 6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо .....  | 63 |
| 6.5.2. Формирование выписки по счету депо за период .....   | 64 |
| 6.5.3. Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами .....   | 64 |
| 6.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг на счетах депонентов в Депозитарии .....  | 65 |
| 6.7. Исправление ошибочных операций .....   | 66 |
| Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования .....   | 67 |
| Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам. ....  | 68 |
| Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий. ....   | 70 |
| Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария. ....   | 71 |
| Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации. ....  | 72 |
| Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности. ....  | 73 |
| Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг. ....  | 74 |
| Раздел 14. Порядок оказания услуг Эмитенту по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг .....   | 75 |
| Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий .....   | 80 |

|              |  |
|--------------|--|
| Приложение 1 | Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной деятельности                       |
| Форма 1      | Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)   |
| Форма 2      | Заявление на открытие счета депо (для физических лиц)  |
| Форма 3      | Акт приема-передачи документов   |
| Форма 4      | Заявление на открытие счета эмитенту   |
| Форма 5      | Анкета депонента - юридического лица   |
| Форма 6      | Анкета депонента - физического лица  |
| Форма 7      | Анкета уполномоченного представителя   |
| Форма 8      | Анкета юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом                         |
| Форма 9      | Анкета юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо |
| Форма 10     | Анкета физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо  |
| Форма 11     | Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо  |
| Форма 12     | Анкета попечителя счета депо   |
| Форма 13     | Анкета оператора счета (раздела счета) депо  |
| Форма 14     | Договор о счете депо владельца   |
| Форма 15     | Договор о счете депо доверительного управляющего   |
| Форма 16     | Договор с попечителем счета депо   |
| Форма 17     | Договор о междепозитарном счете депо   |
| Форма 18     | Договор о казначейском счете депо эмитента (лица обязанного по ценным бумагам)                   |
| Форма 19     | Договор эмиссионного счета   |
| Форма 20     | Заявление на открытие раздела счета депо   |
| Форма 21     | Заявление на закрытие счета (раздела счета) депо   |
| Форма 22     | Заявление получателя дохода по ценным бумагам  |
| Форма 23     | Поручение на депонирование ценных бумаг  |
| Форма 24     | Поручение на снятие с хранения ценных бумаг  |
| Форма 25     | Поручение депо (внутри депозитария)  |
| Форма 26     | Залоговое поручение  |
| Форма 27     | Поручение депо (блокирующее)   |
| Форма 28     | Поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо                                      |
| Форма 29     | Поручение о назначении попечителя счета депо   |
| Форма 30     | Поручение об отмене попечителя счета депо  |
| Форма 31     | Поручение об отмене оператора счета (раздела счета) депо   |
| Форма 32     | Поручение об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо                                     |
| Форма 33     | Поручение на отмену поручения по счету депо  |
| Форма 34     | Информационное поручение   |
| Форма 35     | Выписка по счету депо на дату  |
| Форма 36     | Выписка по счету депо за период  |
| Форма 37     | Отчет о проведенных операциях  |
| Форма 38     | Уведомление об открытии счета депо   |
| Форма 39     | Уведомление о закрытии счета (раздела счета) депо  |
| Форма 40     | Уведомление об открытии раздела счета депо   |
| Форма 41     | Уведомление об изменении реквизитов депонента  |
| Форма 42     | Уведомление о назначении оператора счета (раздела счета) депо                                    |
| Форма 43     | Уведомление об отмене оператора счета (раздела счета) депо                                       |
| Форма 44     | Уведомление о назначении попечителя счета депо   |
| Форма 45     | Уведомление об отмене попечителя счета депо  |

|              |   |
|--------------|---|
| Форма 46     | Уведомление о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо   |
| Форма 47     | Уведомление об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо  |
| Форма 48     | Уведомление об отмене поручения по счету депо   |
| Форма 49     | Отчет о неисполнении поручения депо   |
| Форма 50     | Дополнительное соглашение к Договору о счете депо владельца, регламентирующее порядок работы приема поручений/отправки отчетов по факсу |
| Форма 51     | Дополнительное соглашение, регламентирующее порядок взаимодействия с использованием СЭД   |
| Форма 52     | Согласие на обработку персональных данных   |
| Форма 53     | Образец доверенности на уполномоченного представителя депонента   |
| Форма 54     | Образец доверенности на распорядителя счета (раздела счета) депо  |
| Форма 55     | Обобщенная информация о фактических получателях доходов   |
| Приложение 2 | Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию клиентов РНКБ Банк (ПАО)                                    |

## **Раздел 1. Общие положения, термины и определения.**

### **1.1. Общие положения.**

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (клиентский регламент)» (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг – услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо депонента, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам депозитарием РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк).

1.1.2. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- порядка приема документов депонентов и требований к их оформлению (заполнению);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- оснований для проведения депозитарных операций;
- порядка действий депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций;
- операций, выполняемых депозитарием;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок о состоянии счета депо, выписок по счету депо за период, отчетов о проведенных операциях;
- тарифов на услуги депозитария (приложение 2);
- порядка и сроков оплаты услуг депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом изменений;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Закон № 39-ФЗ), с изменениями;
- «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденное Банком России от 13.11.2015 № 503-п;
- «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Указание Банка России от 29.04.2015 №3629-У;
- «О квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утверждено Приказом ФСФР РФ от 23.10.2007 № 07-105/пз-н;
- Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», утвержденными Положением Центрального банка Российской Федерации от 27.02.2017 № 579-П;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ.
- иными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с депонентом. Настоящие Условия носят открытый характер, размещены на сайте Банка и предоставляются по запросам любым заинтересованным лицам.

1.1.5. Банк осуществляет депозитарное обслуживание депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.03.2004 № 035-07520-000100 (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между Банком и депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью. В интересах депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.7. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

1.1.8. Урегулирование претензий и споров, возникающих между депонентом и Банком в процессе исполнения своих обязательств по депозитарному договору, разрешаются в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения Обращений в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО)», утвержденным Приказом от 06.06.2016 №370.

1.1.9. Депозитарное обслуживание депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий) (телефон: (495) 232-90-00, факс: (495) 232-90-45, адрес электронной почты: [nae@rncb.ru](mailto:nae@rncb.ru)).

1.1.10. Банк осуществляет открытие и обслуживание счетов депо депонента с учетом того, что депонент – физическое лицо/распорядитель счета (раздела счета) депо дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Форма 52 Приложения 1 к настоящим Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий, – с момента ввода в действие настоящих Условий.

## **1.2. Термины и определения.**

**Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария (за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо).

**Администрация Депозитария** – должностные лица Депозитария, уполномоченные давать распоряжения на проведение депозитарных операций.

**Анкета выпуска ценных бумаг** – информация о выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента.

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

**Глобальная операция** – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий-депонент** – депозитарий, заключивший с Банком договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банк оказывает депозитарные услуги.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, с которым Банк заключил договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банку оказываются депозитарные услуги.

**Депозитарная деятельность** – оказание клиентам (депонентам) услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги клиентов.

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком депозитарный договор.

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.



**Документарные эмиссионные ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такого на основании записи по счету депо.

**Залогодатель** – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги.

**Залогодержатель** – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.

**Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

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

**Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

**Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

**Комплексная операция** – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-депонентом в депозитарий места хранения.

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

**Место хранения для бездокументарных ценных бумаг** – реестродержатель, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

**Место хранения ценных бумаг для документарных ценных бумаг** – хранилища Банка или хранилище другой организации на основании заключенных договоров.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

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

**Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом (разделом счета) депо депонента в рамках полномочий, установленных депонентом и депозитарным договором.

**Попечитель счета депо** – лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение (поручение депо)** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Распорядитель счета (раздела счета) депо** – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента в соответствии с Условиями, на основании доверенности, в рамках установленных доверенностью полномочий, и анкеты распорядителя счета депо.

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

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

**Система электронного документооборота (далее – СЭД)** – информационная система, участниками которой является ограниченный круг лиц в силу специальных договорных отношений (в частности, Дополнительного соглашения к депозитарному договору, регламентирующего порядок взаимодействия с использованием СЭД, и Договора об электронном документообороте), предназначенная для обмена электронными документами, подписанными электронными подписями.

**Служебное поручение** – поручение на совершение служебной депозитарной операции, инициатором которой является администрация Депозитария.

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

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

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

**Счет депо места хранения** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другом депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

**Счет неустановленных лиц** – счет предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых Депозитарию неизвестен, счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Уполномоченный представитель** – физическое лицо, назначенное депонентом/попечителем счета депо/оператором счета (раздела счета) депо на основании доверенности, в обязанности которого входит передача/получение документов на бумажном носителе Депозитарию.

**Участник СЭД** – Банк или юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее Договор об электронном документообороте с поставщиком услуг по организации СЭД и/или Дополнительное соглашение к депозитарному договору, регламентирующее порядок взаимодействия с Банком с использованием СЭД.

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

**Хранилище депозитария** – специально оборудованное помещение Банка, охраняемое в установленном порядке с применением совокупности защитных средств (имеет соответствующую назначению техническую укрепленность, оснащено пожарной, тревожной и охранной сигнализацией, оборудовано бронированной дверью специальной конструкции, закрывающейся не менее чем на два ключа), в котором располагаются

сейфы, предназначенные для хранения ценных бумаг.

**Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, применимым правом в отношении которых является иностранное право; иные ценные бумаги/финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Ценные бумаги** – именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона № 39-ФЗ 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.

**Электронная подпись (далее – ЭП)** – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в электронном документе, и позволяющий идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ. Электронная подпись позволяет защитить электронный документ от подделки и установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, электронный документ, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**Электронный документ** – компьютерный файл установленного формата, содержащий данные в электронной форме. Электронный документ должен быть подписан электронной подписью.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с ГК РФ, Законом № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными актами Российской Федерации.

## **Раздел 2. Услуги Депозитария.**

### **2.1. Депозитарные услуги.**

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

- 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 внутри Депозитария, в любой другой Депозитарий, так и в реестр владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или реестродержателей;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или ведущему депозитарию раскрытие информации и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов по реализации ими прав по ценным бумагам при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### **2.2. Сопутствующие услуги.**

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющих сведения об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся в Депозитарии;
- консультации Депонентов как по вопросам, касающимся российского фондового рынка, в том числе вопросы реализации прав депонентов по ценным бумагам, так и по вопросам, касающимся международных систем учета прав собственности на ценные бумаги.

## **Раздел 3. Обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием.**

### **3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.**

3.1.1. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- депонент/попечитель счета депо/оператор счета (раздела счета) депо;
- Депозитарий.

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

3.1.3. Прием на обслуживание ценных бумаг Депозитарием осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе депонента/попечителя счета депо/оператора счета (раздела счета) депо, осуществляется на основании письменного обращения, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

3.1.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимает администрация Депозитария.

3.1.5. Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или счетов депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

3.1.6. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициатором документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его эмитента, реестродержателя, а также для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг (анкеты ценной бумаги), анкеты юридического лица эмитента и его реестродержателя/другого депозитария для данного вида ценных бумаг.

3.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах, Минфина России, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР), базы данных Cbonds, Rusbonds, Finmarket, ClearStreambanking, Euroclear Bank, СКРИН, Московской биржи, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

3.1.8. На основании документов и сведений, полученных в соответствии с подп. 2.1.8 настоящих Условий, Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в картотеку выпусков ценных бумаг.

3.1.9. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана. Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

3.1.10. Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть более ранней, чем дата первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

3.1.11. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI в соответствии с международными стандартами ISO 6166, ISO 10962 и ISO 10962:2015;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомлением Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг, подлежащих хранению в хранилище Банка;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг или выпуска эмиссионных ценных бумаг без указания причин отказа.

## **3.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.**

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения, содержащего сведения о причинах и основаниях прекращения обслуживания.

3.2.2. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе списать со счетов депо депонентов ценные бумаги ликвидированного/реорганизованного эмитента.

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

- погашения выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг) или его аннулирования, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска депозитарием;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации/реорганизации (в том числе изменении организационно-правовой формы) эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- решения администрации Депозитария по иным основаниям.

3.2.4. На основании служебного поручения о прекращении обслуживания Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов депо мест хранения, уведомляет депонентов путем предоставления им отчетов о проведенных операциях, вносит в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

### **3.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

3.3.1. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего, что депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Владелец ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, который не является квалифицированным инвестором, обязан предоставить в Депозитарий документальное подтверждение факта, что ценные бумаги приобретены в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, либо документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с соответствующими



ценными бумагами. В случае непредставления таких документов Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг.

3.3.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

3.3.3. В случае если депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями.**

### **4.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).**

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и Депозитария при оказании Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор (договор о счете депо).

4.1.2. Депонент заключает с Депозитарием следующие типы договоров:

- договор о счете депо владельца (депозитарный договор) (форма 14);
- договор о междепозитарном счете депо (форма 17);
- договор о казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)<sup>1</sup> (форма 18).

4.1.3. Договоры, указанные в п.4.1.2, заключаются в простой письменной форме.

4.1.4. С депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

---

<sup>1</sup> В рамках данного договора осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

4.1.5. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в настоящих Условиях. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

4.1.6. В случае истечения срока/прекращения действия депозитарного договора и при отсутствии со стороны Депозитария или со стороны депонента, намерения продлевать действие/заключать новый депозитарный договор, депонент должен заранее передать в Депозитарий поручение о списании ценных бумаг со счета депо.

## **4.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.**

4.2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со ст.15 Федерального закона от 07 февраля 2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговые счета депо открываются в Депозитарии для проведения биржевых операций Депонента. Брокерские услуги предоставляются Банком Клиенту на основании «Регламента брокерского обслуживания клиентов в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)».
- и другие счета, установленные законодательством РФ.

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

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);
- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

4.2.3. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором с депонентом.

## **4.3. Система электронного документооборота.**

Депозитарий и депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи в рамках системы электронного документооборота. Порядок взаимодействия Депозитария и депонента устанавливаются настоящими

Условиями и Дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД. Депозитарий имеет право обмениваться документами в электронном виде с центральным депозитарием, ведущими депозитариями и регистраторами.

## **Раздел 5. Типы депозитарных операций.**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых депозитарием:

- инвентарные;
- информационные;
- административные;
- комплексные;
- глобальные.

### **5.1. Инвентарные операции.**

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

К инвентарным операциям относятся:

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

### **5.2. Информационные операции.**

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период и иных учетных регистров Депозитария;
  - формирование отчета о проведенных операциях по счету депо депонента;
- формирование сведений о владельцах/доверительных управляющих ценных бумаг, депонентах Депозитария.

### **5.3. Административные операции.**

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;

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

#### **5.4. Комплексные операции.**

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

#### **5.5. Глобальные операции.**

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров.

#### **5.6. Порядок совершения депозитарных операций.**

5.6.1. Стадии выполнения депозитарных операций:

- предоставление поручения, сопровождающих документов (при необходимости) в Депозитарий инициатором операции или уполномоченным им лицом;

- проверка полноты и правильности оформления поручения, сопровождающих документов (при наличии) и полномочий лиц предоставивших и подписавших поручение;
- прием и регистрация поручения Депозитарием или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка поручения депонента-отправителя ценных бумаг и депонента-получателя ценных бумаг (в том случае если операция выполняется на основании встречных поручений);
- сверка поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, депозитарии места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет, снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и перемещения);
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в соответствии с основаниями, указанными в Условиях;
- формирование отчета о проведенных операциях или отчета о неисполнении поручения инициатора операции;
- передача отчета о проведенных операциях/неисполнении поручения инициатору операции и/или депоненту, а также всем лицам, указанным в Условиях в качестве получателей отчета при исполнении конкретной депозитарной операции.

5.6.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых сопровождающих поручение документов.

5.6.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

## **5.7. Основания для проведения депозитарных операций.**

5.7.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. Если документ, подписанный инициатором операции, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить данный документ как поручение.

5.7.2. Поручение может содержать срок и/или условие его исполнения. В этом случае исполнение поручения осуществляется Депозитарием в срок и/или при наступлении условий, указанных инициатором операции.

5.7.3. Поручения от имени лиц, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными должны быть подписаны их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами или попечителями) при наличии разрешения органов опеки и попечительства на совершение определенного действия (совершение сделки).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке ограниченно дееспособными, подписывают поручения самостоятельно при наличии согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) на совершение

определенного действия (совершение сделки), предоставленного с разрешения органов опеки и попечительства.

5.7.4. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено подписью уполномоченного лица и печатью инициатора операции (если инициатор операции – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), страницы поручения должны быть пронумерованы.

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

- клиентские – инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо, оператор счета (раздела счета) депо;
- служебные – инициатором является администрация Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или реестродержатель по его поручению.

Операции со счетом депо могут проводиться Депозитарием на основании:

- поручений, принятых от инициатора операции, составленных по форме, предусмотренной настоящими Условиями для конкретного вида депозитарной операции;
- служебных поручений;
- документов, полученных от эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария;
- решений органов государственной власти;
- решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

5.7.6. Поручение должно быть составлено в письменной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД.

5.7.7. Поручения и документы передаются в Депозитарий инициатором операции лично, через уполномоченного представителя, посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору (форма 50 Приложения 1 к настоящим Условиям), с использованием СЭД, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД (форма 51 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также с использованием средств почтовой связи. Конкретный порядок передачи поручений и документов в Депозитарий определяется депонентом при заполнении анкеты депонента.

Лицо, предоставляющее в Депозитарий поручения на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия, либо в силу должности, либо в силу доверенности

депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право предоставления в Депозитарий поручений.

5.7.8. Депозитарий имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для исполнения принятого поручения/проведения операции. В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать депоненту в исполнении поручения и/или проведении операции.

5.7.9. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также наличие в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в поручении и сопровождающих документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
- оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица депонента, подписавшего поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или Условий;
- поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки подлинности электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

Решение о принятии поручения к исполнению или об отказе в приеме принимается Депозитарием в день поступления поручения от инициатора операции в Депозитарий.

5.7.10. При приеме поручения в бумажной форме Депозитарий подтверждает факт приема поручения, о чем делается отметка на копии или втором экземпляре поручения (по просьбе депонента), либо отказывает в приеме поручения по причинам, указанным в подп. 5.7.9 настоящих Условий.

В случае отказа в приеме поручения на всех экземплярах поручения ставится штамп об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа от приема.

5.7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого поручения депо.

Депозитарий отказывает в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о депоненте, его счете депо, о контрагентах, а также о других реквизитах, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;
- если отсутствует необходимое для исполнения операции количество ценных бумаг на счете (разделе счета) депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован счет (раздел счета) депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо;
- если информация, содержащаяся в поручении депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении/справке/выписке/отчете, полученном от реестродержателя/депозитария места хранения;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении счет (раздел счета) депо не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями, в частности подп. 10.9 настоящих Условий.

5.7.12. В случае отказа в исполнении принятого поручения Депозитарий предоставляет депоненту в срок не позднее 3 рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения



данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения, отчет о неисполнении поручения депонента (форма 49 Приложения 1 к настоящим Условиям) с указанием причины неисполнения (при этом день получения поручения или письменного отказа в совершении операции в расчет срока не принимается).

При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых депоненту документах с целью более детального разъяснения депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению депонента считаются выполненными.

В случае отказа в исполнении поручения депо в виде электронного документа депоненту предоставляется электронный документ о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа.

Оплата не исполненной по вине депонента операции осуществляется депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами.

5.7.13. Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операций с имуществом депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес депонента – физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 5 рабочих дней с даты, когда поручения депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

5.7.14. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Банк осуществляет операции с ценными бумагами по поручениям клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

5.7.15. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий депозитарных договоров.

5.7.16. Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции на основании **служебных поручений** в случае проведения собственных операций Банка или, если совершение таких операций продиктовано требованиями нормативных правовых актов и/или изменениями законодательства Российской Федерации или предусмотрено настоящими Условиями.

5.7.17. Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о

применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на Счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

## **5.8. Сроки выполнения депозитарных операций**

5.8.1. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.8.2. Рабочий день Депозитария:

- ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 18:00;
- пятница: с 9:00 до 16:45;
- предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00;
- предпраздничная пятница: с 9:00 до 15:45.

5.8.3. Операционный день «Т» – промежуток времени в течение рабочего дня, в период которого Депозитарий принимает от депонентов поручения и выдает им отчеты.

5.8.4. Операционный день «Т»:

- ежедневно (кроме пятницы, предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 16:00;
- пятница: с 9:00 до 15:00;
- предпраздничные дни: с 9:00 до 15:00;
- предпраздничная пятница: с 9:00 до 14:00.

Все поручения депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять поручения, поступившие после завершения операционного дня «Т», в следующий операционный день.

5.8.5. Время, указанное в настоящих Условиях, московское.

5.8.6. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Срок исчисляется рабочими днями Депозитария.

5.8.7. Сроки выполнения административных операций, кроме операции открытия счета депо при заключении договора о счете депо, – не позднее  $T + 3$ , где  $T$  – операционный день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

Срок рассмотрения заявления на открытие счета депо составляет 10 (десять) рабочих дней (срок исчисляется с даты предоставления полного комплекта документов до даты заключения договора о счете депо или до даты формирования заключения об отказе в открытии счета депо).

Депозитарий вправе увеличить срок рассмотрения документов на открытие счета депо по решению администрации депозитария на срок необходимый для такого рассмотрения.

Счет депо открывается в день заключения договора о счете депо.

5.8.8. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее  $T + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения депонента на депонирование ценных бумаг,  $N$  – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее  $T + N + 1$ , где  $T$  – день приема поручения депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием,  $N$  – время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;
- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее  $T + 1 + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения от депонента на снятие с хранения ценных бумаг,  $T + 1$  – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения,  $N$  – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее  $T + 1 + N + 1$ , где  $T$  – день приема поручения депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий,  $T + 1$  – день направления поручения депозитарию места хранения,  $N$  – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее  $T + 1$ , где  $T$  – день приема поручения Депозитарием;
- перемещение ценных бумаг – не позднее  $T + 1 + N + 1$ , где  $T$  – день приема Депозитарием поручения депонента,  $T + 1$  – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения,  $N$  – время, в течение которого депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо 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.

5.8.9. Сроки выполнения информационных операций:

- составление выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период – не позднее  $T + 3$ , где  $T$  – день принятия Депозитарием поручения депонента на получение информации;

- составление отчета о неисполнении поручения депонента – не позднее  $T1 + 1$ , где  $T1$  – день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее  $T2 + 1$ , где  $T2$  – день совершения операции в Депозитарии.

#### 5.8.10. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление глобальных операций – не позднее  $T$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- предоставление отчета о проведенной глобальной операции – не позднее  $T1 + 1$ , где  $T1$  – день совершения операции в Депозитарии.

#### 5.8.11. Сроки выполнения комплексных операций:

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее  $T+1$ , где  $T$  – день приема Депозитарием всех необходимых документов;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее  $T1 + 1$ , где  $T1$  – день совершения операции в Депозитарии.

5.8.12. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

5.8.13. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

### **5.9. Завершение депозитарной операции.**

5.9.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о проведенных операциях всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции. Обязательным является передача отчета инициатору операции.

5.9.2. Отчеты о проведенных операциях выдаются инициатору депозитарной операции без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня, следующего за днем проведения операций по счету депо депонента.

5.9.3. Отчеты Депозитария (формы 34-48 Приложения 1 к настоящим Условиям) подписываются уполномоченными лицами Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

5.9.4. Выписки, отчеты о проведенных операциях или иные документы, подготавливаемые Депозитарием, могут передаваться лично депоненту, через уполномоченного представителя, посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала, с использованием средств почтовой связи. Конкретный

порядок передачи выписок, отчетов о проведенных операциях или иных документов определяется депонентом при заполнении анкеты депонента.

5.9.5. Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о проведенных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо на право получения в Депозитарии отчетов о проведенных операциях и иных документов.

5.9.6. Невостребованные выписки, отчеты и другие депозитарные документы, подлежащие передаче на руки депоненту, уполномоченному им лицу или инициатору операции, подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 месяца с даты оформления.

В случае если вышеуказанные документы не будут востребованы в течение указанного срока, Депозитарий вправе направить их почтой по адресу, указанному в анкете депонента.

5.9.7. Депозитарий не несет ответственности за неполучение депонентами выписок, отчетов о совершении операции, уведомлений и иных документов Депозитария, направленных в соответствии с данными Условиями способом, указанным в соответствующих документах.

## **Раздел 6. Описание депозитарных операций.**

### **6.1. Административные операции.**

#### **6.1.1. Открытие счета депо**

Содержание операции: операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать депонента и осуществлять операции по его счету. Операция открытия счета, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, сопровождается заключением депозитарного договора.

6.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

6.1.1.2. Открытие счета депо необязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.1.1.3. Депозитарий имеет право отказать депоненту в заключении депозитарного договора:

- на основании подп. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, предоставления недостоверных данных, документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество).

6.1.1.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются в Депозитарий надлежащим образом апостилированные с заверенным переводом на русский язык. Верность перевода должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо нотариусом.

6.1.1.5. Основанием для открытия счета депо владельца являются заявление на открытие счета депо и депозитарный договор.

6.1.1.6. При открытии счета депо владельцу физическому лицу в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- заявление на открытие счета депо (форма 2 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- договор о счете депо владельца (форма 14 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- анкета депонента (форма 6 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- документ, удостоверяющий личность физического лица:

для граждан Российской Федерации:

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

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
  - удостоверение беженца.
- копия миграционной карты (для иностранного гражданина или лица без гражданства);
  - копия документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
  - документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (при наличии);
  - доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
  - анкета уполномоченного представителя депонента (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
  - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
  - акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

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

6.1.1.7. Счет депо владельца юридического лица открывается на основании:

- заявления на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- договора о счете депо владельца (форма 14 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- документов, указанных в п.6.1.1.7.1.

6.1.1.7.1. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- анкета депонента (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т.д.);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);
- оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) 10 % и более в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица (списки акционеров/владельцев, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.). Допустимо предоставление сканированных образов/незаверенных копий вышеуказанных документов при обязательном предоставлении оригиналов для обозрения и заверения копий уполномоченным сотрудником Депозитария в соответствии с установленным в Банке порядком;
- копии паспортов бенефициарных владельцев – физических лиц, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие) 10 % и более в уставном капитале юридического лица или каким-либо иным способом влияют на деятельность юридического лица;
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности;
- копия паспорта лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- копии (заверенные руководителем организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения) и т.д.);



- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.7.2. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации депонентом в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- анкета депонента (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- нотариально удостоверенные копии легализованных или апостилированных (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) документов (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык), в том числе:
  - нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, действующего на дату заключения Договора счета депо, решения о реорганизации и т.д.);
  - нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации (сертификата об инкорпорации, выписки из торгового реестра, выписки из банковского реестра либо иного документа в соответствии с национальным законодательством);
  - нотариально удостоверенная копия документа о назначении или выборах руководителя юридического лица – нерезидента (решение об избрании руководителя, действующее на дату заключения Депозитарного договора или на момент выдачи доверенности представителю компании; сертификат о директорах и т.д.);
  - нотариально удостоверенная копия свидетельства об акционерах;
  - нотариально удостоверенная копия свидетельства о зарегистрированном офисе (документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента);
  - нотариально удостоверенная копия документа о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданного государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
  - решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае если в соответствии с национальным законодательством или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия или одобрен впоследствии соответствующим органом управления);
  - решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дело совместно);
  - правоустанавливающие документы, подтверждающие местонахождение компании (ее постоянно действующего исполнительного органа);

– нотариально удостоверенные копии лицензии (разрешения), выданные в порядке законодательства страны регистрации компании, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия таких лицензий (разрешений));

- оригинал карточки (иного документа) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя);
- документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя);
- документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, например соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом компании (в случае открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);
- доверенность на уполномоченного представителя депонента (должна быть легализована или апостилирована (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) (при наличии уполномоченного представителя);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете и присвоении КИО;
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций), дополнительно предоставляются следующие документы:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица – нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета депо, открываемого в кредитной организации;

- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеются), содержащем финансовый отчет);
- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.7.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, клиенты, созданные в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами, при открытии счета депо предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса.

6.1.1.8. Копии документов, необходимых для открытия счетов депо, указанные в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий, могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по месту их заверения.

6.1.1.9. Основанием для открытия счета депо номинального держателя являются заявление на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям) и договор о междепозитарных отношениях (форма 17 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо номинального держателя депонент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в пп. 6.1.1.7.1 или 6.1.1.7.2 настоящих Условий.

6.1.1.10. Основанием для открытия счета депо доверительного управляющего, в том числе иностранного уполномоченного держателя, являются заявление на открытие счета депо (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям) и договор о счете депо доверительного управляющего (форма 15 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо доверительного управляющего депонент-резидент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.1 настоящих Условий; иностранный уполномоченный держатель предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.2 настоящих Условий.

6.1.1.11. Залоговые операции проводятся без открытия счета депо залогодержателя в Депозитарии, т.е. с отражением по счету залогодателя на специальном разделе счета депо. В этом случае залогодатель-депонент обеспечивает заполнение залогодержателем анкеты юридического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя, и предоставление залогодержателем документов согласно подп. 6.3.3.1 настоящих Условий.

Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

6.1.1.12. Учредительные документы депонента не предоставляются в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо.

6.1.1.13. В случае если функции единоличного исполнительного органа депонента-юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении депозитарного договора депонент обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом депонента (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный подп. 6.1.1.7 настоящих Условий.

6.1.1.14. Документы, представленные депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности депонента;
- полномочий лиц, подписавших документы на открытие счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

Депозитарий вправе требовать от депонента представления дополнительных документов, необходимых для проведения указанной проверки.

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок необходимый для получения информации из соответствующих зарубежных источников.

6.1.1.15. Депозитарий открывает депоненту счет депо после получения и проверки полного комплекта документов, перечисленных в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий, и подписания договора о счете депо. В случае предоставления депонентом неполного комплекта документов, либо ненадлежащим образом оформленных документов, в срок, установленный Условиями для открытия счета депо, по решению Руководства Банка, Депозитарий вправе открыть счет депо депоненту либо истребовать у депонента недостающие, либо надлежащим образом оформленные, документы.

6.1.1.16. Если перечисленные в пп. 6.1.1.6 – 6.1.1.7 настоящих Условий документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции по открытию счета депо до получения всех необходимых документов.

6.1.1.17. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.18. Депонент обязан своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента внесения изменений, но не реже одного раза в год) обновлять анкетные данные, содержащиеся в документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, в том числе о самих депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Депонент обязан вне зависимости от наличия или отсутствия изменений в анкетных данных не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий обновление анкетных данных, путем предоставления заполненных и подписанных уполномоченными лицами анкет, оформленных в соответствии с действующей на дату предоставления документов редакцией настоящих Условий, а при наличии изменений, предоставлять документы, подтверждающие данные изменения. В случае непредоставления депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на депоненте. Депозитарий не несет ответственности за возможно причиненные в связи с этим убытки депоненту.

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.1.19. Исходящие документы:

- после открытия счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 38 Приложения 1 к настоящим Условиям).

## **6.1.2. Закрытие счета депо.**

Содержание операции: операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

6.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции;
- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации депонента как юридического лица;
- в случае отсутствия операций по счету депо депонента в течение одного года и отсутствия остатка ценных бумаг на данном счете депо;
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным условием для открытия счета депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти депонента.

6.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

6.1.2.3. Основания для операции:

- закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 21 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

6.1.2.4. При закрытии счета депо инициатору операции и депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 39 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.3. Открытие раздела счета депо.**

Содержание операции: операция по открытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо депонента.

6.1.3.1. Операция открытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.3.2. Основания для операции:

- открытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на открытие раздела счета депо (форма 20 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.3.3. Исходящие документы:

- при открытии раздела счета депо инициатору операций предоставляется уведомление об открытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 40 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.4. Закрытие раздела счета депо.**

Содержание операции: операция по закрытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

6.1.4.1. Операция закрытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.4.2. Основания для операции:

- закрытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 21 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

6.1.4.3. Исходящие документы:

- при закрытии раздела счета депо инициатору операции предоставляется уведомление о закрытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 39 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.5. Изменение анкетных данных.**

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных в учетные регистры.

6.1.5.1. Операция по изменению анкетных данных осуществляется на основании поручения инициатора операции.

6.1.5.2. Предоставление инициатором операции новой анкеты является поручением на изменение анкетных данных.

6.1.5.3. Основания для операции:

- изменение анкетных данных осуществляется на основании:
  - анкеты депонента (формы 5 или 6 Приложения 1 к настоящим Условиям) для депонента;
  - анкеты уполномоченного представителя (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям) для уполномоченного представителя;
  - анкеты юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом;
  - анкеты юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (форма 9 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
  - анкеты физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (форма 10 Приложения 1 к настоящим Условиям) для физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
  - анкета оператора счета (раздела счета) депо (форма 13 Приложения 1 к настоящим Условиям) для оператора счета (раздела счета) депо;
  - анкета попечителя счета депо (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям) для попечителя счета депо;
  - анкета распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 11 Приложения 1 к настоящим Условиям) для распорядителя счета (раздела счета) депо;
  - копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.5.3 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.5.4. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
  - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
  - при изменении наименования;
  - при изменении организационно-правовой формы;
  - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
  - при изменении банковских реквизитов;
  - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
  - при изменении иных данных, указанных в анкете;

- для физических лиц:
  - при изменении фамилии, имени, отчества;
  - при изменении места жительства/регистрации;
  - при смене документа, удостоверяющего личность;
  - при изменении почтового адреса;
  - при изменении банковских реквизитов;
  - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
  - при изменении иных данных, указанных в анкете.

6.1.5.5. При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, инициатор операции обязан предоставить новый комплект учредительных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. При этом оформления поручения на изменение анкетных данных не требуется.

Указанный в настоящем подпункте комплект документов передается в Банк на бумажном носителе в качестве приложения к сопроводительному письму от инициатора операции, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.1.5.6. Исходящие документы:

- при внесении изменений в анкетные данные инициатору операций предоставляется уведомление об изменении реквизитов депонента (форма 41 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.1.6. Назначение попечителя счета депо.**

Содержание операции: операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

6.1.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо. У счета депо не может быть более одного попечителя.

6.1.6.2. Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

6.1.6.3. Между Депозитарием и попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо попечителю.

Для заключения договора с попечителем счета депо необходимо предоставить в Депозитарий:

- договор с попечителем счета депо (форма 16 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- анкету попечителя счета депо (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям);



- документ, подтверждающий полномочия попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом попечителю счета депо);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенную или заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенную копию;
- нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкету уполномоченного представителя попечителя счета депо (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя попечителя счета. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.6.4. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения (за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором).

6.1.6.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан вести учет операций по счету депо депонента, попечителем которого он является. Попечитель счета депо обязан передавать депоненту отчеты Депозитария обо всех операциях, совершенных по счету депо депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

6.1.6.6. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного депонента.

6.1.6.7. Основание для операции:

- назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:
  - поручения о назначении попечителя счета депо (форма 29 Приложения 1 к настоящим Условиям) при наличии заключенного договора между попечителем счета депо и Депозитарием.

6.1.6.8. Исходящие документы:

- при назначении попечителя счета депо депоненту и попечителю счета депо предоставляется уведомление о назначении попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 44 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо**

Содержание операции: операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

6.1.7.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной попечителю счета депо доверенности или прекращении/истечении действия договора с попечителем счета депо.

6.1.7.2. К поручению об отмене попечителя счета депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом попечителю счета депо).

6.1.7.3. Полномочия попечителя счета депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене попечителя счета депо (форма 30 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене попечителя счета депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

6.1.7.4. Основание для операции:

- отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:
  - поручения об отмене попечителя счета депо (форма 30 Приложения 1 к настоящим Условиям), предоставляемого депонентом/служебного поручения;

– отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.7.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.7.5. Исходящие документы:

- при отмене попечителя счета депо депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета, предоставляется уведомление об отмене попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 45 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо**

Содержание операции: операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

6.1.8.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору.

6.1.8.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

6.1.8.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

6.1.8.4. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения о назначении оператора счета (раздела счета) депо и доверенности депонента.

6.1.8.5. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

6.1.8.6. Основание для операции:

- назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения о назначении оператора счета (раздела счета) депо (форма 28 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При назначении оператора счета (раздела счета) депо оператором счета (раздела счета) депо предоставляется в Депозитарий:

- анкета оператора счета (раздела счета) депо (форма 13 Приложения 1 к настоящим Условиям);

- надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом оператору счета (раздела счета) депо;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций) (при наличии);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- копия паспортов лиц, имеющих право действовать от имени оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление оператором счета (раздела счета) депо мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- копии (заверенные руководителем организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения) и т.д.);
- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенная в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкета уполномоченного представителя (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям) оператора счета (раздела счета) депо (при наличии уполномоченного представителя);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя оператора счета (раздела счета) депо. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

В случае если функции единоличного исполнительного органа оператора счета (раздела счета) депо на основании договора переданы управляющей компании, оператор счета (раздела счета) депо обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (форма 8 Приложения 1 к

настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный данным подпунктом настоящих Условий.

Все документы, указанные в данном подпункте настоящих Условий, предоставляются в Банк на бумажном носителе.

6.1.8.7. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется на основании доверенности на оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.8.8. Исходящие документы:

- при назначении оператора счета (раздела счета) депо депоненту и оператору счета (раздела счета) депо предоставляется уведомление о назначении оператора счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 42 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо**

Содержание операции: операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

6.1.9.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной оператору счета (раздела счета) депо доверенности.

6.1.9.2. К поручению об отмене оператора счета (раздела счета) депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом оператору счета (раздела счета) депо).

6.1.9.3. Полномочия оператора счета (раздела счета) депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо (форма 31 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий, или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

6.1.9.4. Основание для операции:

- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
  - поручения об отмене оператора счета (раздела счета) депо (форма 31 Приложения 1 к настоящим Условиям)/служебного поручения;
  - отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.9.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному

сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.9.5. Исходящие документы:

- при отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо депоненту и лицу, исполнявшему функции оператора счета (раздела счета) депо, предоставляется уведомление об отмене оператора счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 43 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.1.10. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: операция по назначению распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета (раздела счета) депо.

6.1.10.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченное лицо депонента/оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для выполнения операций по счету депо.

6.1.10.2. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо инициатором операции осуществляется либо в силу служебных полномочий данного физического лица (по должности), либо путем выдачи соответствующей доверенности.

6.1.10.3. Основание для операции:

- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
  - анкеты распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 11 Приложения 1 к настоящим Условиям);
  - доверенности, выданной депонентом/попечителем счета депо/оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета (раздела счета) депо или
  - иного документа, составленного в соответствии с требованиями законодательства, подтверждающего полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо (при необходимости).

Все документы, перечисленные в подп. 6.1.10.3 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Предоставление инициатором операции анкеты является поручением на совершение Депозитарием операции назначения распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.10.4. При назначении распорядителя счета (раздела счета) депо в Депозитарий предоставляется документ, удостоверяющий личность физического лица - распорядителя счета (раздела счета) депо, если распорядитель счета (раздела счета) депо лично передает в Депозитарий анкету распорядителя счета (раздела счета) депо.

В случае если предоставление анкеты распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется через уполномоченного представителя, в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо.

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица, определен подп. 6.1.1.6 настоящих Условий.

6.1.10.5. Исходящие документы:

- при назначении распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 46 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.1.11. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: операция по отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.11.1. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.

6.1.11.2. К поручению об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом распорядителю счета (раздела счета) депо/приказ об увольнении распорядителя счета (раздела счета) депо (по должности)/свидетельство о смерти и др.).

Полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 32 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий.

Все документы, перечисленные в п.п. 6.1.11.1, 6.1.11.2, настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.11.3. Основание для операции:

- отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании
  - поручения об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (форма 32 Приложения 1 к настоящим Условиям)/служебное поручение;
  - документа, подтверждающего прекращение полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо (отзыв доверенности), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.1.11.4. Исходящие документы:

- при отмене распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление об отмене распорядителя счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 47 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.1.12. Отмена поручений по счету депо.**

Содержание операции: операция отмены поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента по отмене ранее поданного поручения.

6.1.12.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, если иное не предусмотрено договором.

6.1.12.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

6.1.12.3. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену депонента-отправителя и/или депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

6.1.12.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

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

6.1.12.5. Основание для операции:

- отмена поручения осуществляется на основании:
  - поручения на отмену поручения по счету депо (форма 33 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.1.12.6. Исходящие документы:

- при отмене поручений по счету депо инициатору операции представляется отчет о проведенной операции – уведомление об отмене поручения по счету депо (форма 48 Приложения 1 к настоящим Условиям).

## **6.2. Инвентарные операции.**

### **6.2.1. Прием на хранение ценных бумаг.**



6.2.1.1. Содержание операции: операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента.

6.2.1.2. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на депонирование ценных бумаг (форма 23 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

6.2.1.3. Депозитарий оставляет за собой право продлить исполнение операции по депонированию ценных бумаг на срок самостоятельного получения Депозитарием уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.1.4. В случае отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на счет депо номинального держателя в ведущем Депозитарии в течение 1 месяца со дня приема поручения на депонирование ценных бумаг, Депозитарий предпринимает все возможные действия для выяснения причин отсутствия движения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестродержателе или у ведущего депозитария по ценным бумагам депонента и в случае отсутствия движения указанных ценных бумаг не по вине Депозитария Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения на депонирование ценных бумаг.

6.2.1.5. Если на момент зачисления ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца в Депозитарии возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.1.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.2.1.7. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в приеме на обслуживание ценных бумаг или приеме ценных бумаг, если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

**6.2.2. Снятие с хранения ценных бумаг.**

6.2.2.1. Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

6.2.2.2. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо депонента.

6.2.2.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на снятие с хранения ценных бумаг (форма 24 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о снятии с хранения и учета ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

6.2.2.4. Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов осуществляются на основании служебного поручения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции залогодателю и залогодержателю.

6.2.2.5. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, не допускается.

6.2.2.6. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога осуществляется:

- при наличии на поручении на списание ценных бумаг подписи всех залогодателей и залогодержателей;
- с учетом передачи информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

6.2.2.7. Ценные бумаги подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/депозитарием места хранения, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет/счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.2.8. Ценные бумаги также подлежат снятию с хранения 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 этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

6.2.2.9. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

6.2.2.10. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

### **6.2.3. Перевод ценных бумаг.**

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг с одного счета депо, принадлежащего депоненту, на другой счет депо этого депонента.

6.2.3.1. Основания для операции:

- операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:
  - поручения депо (внутри депозитария) (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям);
  - при передаче ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
  - при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг письменного согласия залогодержателя, уступающего права по договору залога и залогодержателя, принимающего права по договору залога.

В случае если происходит уступка прав по договору о залоге ценных бумаг, и залогодержатель, принимающий права по договору залога, не является депонентом Депозитария, залогодатель-депонент обязан обеспечить предоставление залогодержателем, принимающим права по договору залога, в Депозитарий документов в соответствии с п.п. 6.2.3.1, 6.1.1.7.1 настоящих Условий.

6.2.3.2. При переводе ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария поручение может быть подано:

- одним депонентом, со счета депо которого списываются ценные бумаги (при условии двухстороннего подписания поручения депо);
- двумя депонентами (при условии одностороннего подписания поручения депо, при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу).

В случае неполучения поручения депо на перевод ценных бумаг внутри Депозитария (при условии одностороннего подписания поручения депо) от одного из двух депонентов Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту, передавшему поручение депо в Депозитарий, в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции – не позднее  $T + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий поручения.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.3.3. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операций, а также лицу, на счет депо которого производится зачисление ценных бумаг, отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.2.4. Перемещение ценных бумаг.**

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

6.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется.

6.2.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании служебного поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги клиента между указанными местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условиям.

6.2.4.3. Основания для операции:

- операция перемещения осуществляется на основании:
  - поручения инициатора операции путем предоставления поручения депо (внутри депозитария) (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям);
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

#### 6.2.4.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### 6.3. Комплексные операции.

#### 6.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента. Ограничения могут быть наложены на права (некоторые из прав) на ценные бумаги.

##### 6.3.1.1. Основания для операции:

- поручения депо (блокирующее) (форма 27 Приложения 1 к настоящим Условиям), которое подписывается депонентом, а в случае необходимости и лицом, в пользу которого блокируются ценные бумаги;
- служебное поручение. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений, официальных писем нотариуса и др.

6.3.1.2. При совершении операции по блокированию ценных бумаг по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги блокированы по инициативе депонента;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона.

6.3.1.3. Блокирование ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

6.3.1.4. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

6.3.1.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено блокирование, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий места хранения, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

6.3.1.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции и/или депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**

Содержание операции: операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

6.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

6.3.2.2. Основания для операции:

- поручения депо (блокирующее) (форма 27 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- служебного поручения. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений о снятии ареста, официальных писем нотариуса, сообщений эмитента о корпоративных действиях и др.

6.3.2.3. Снятие блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

6.3.2.4. Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществлено снятие блокирования ценных бумаг, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий места хранения, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о снятии блокирования не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции снятия блокирования в Депозитарии.

6.3.2.5. Депозитарий, в случае получения информации о снятии блокирования ценных бумаг, осуществленного в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий места хранения, и (или) иностранную

организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления/справки.

#### 6.3.2.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### 6.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: отражение операции обременения ценных бумаг обязательствами в депозитарном учете осуществляется Депозитарием посредством обременения ценных бумаг депонента, передаваемых в залог, на специальном разделе счета депо залогодателя. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 3 Приложения 1 к настоящим Условиям).

##### 6.3.3.1. Основания для операции:

- операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
  - залогового поручения (форма 26 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При проведении операции обременения ценных бумаг обязательствами инициатор операции предоставляет в Депозитарий также документ, подтверждающий возникновение обязательств депонента или его копию, заверенную надлежащим образом.

6.3.3.2. В случае проведения эмитентом конвертации, дополнительной эмиссии ценных бумаг, являющихся предметом залога, залог может распространяться на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг в соответствии с условиями документа, подтверждающего возникновение обязательств залогодателя (например, договора залога). В случае наличия подобных условий в документе, подтверждающем возникновение залога, данные условия должны быть указаны в залоговом распоряжении.

6.3.3.3. Если документом, подтверждающим возникновение залога, установлена возможность обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке. Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении в разделе «Дополнительная информация» должно быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

6.3.3.4. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

6.3.3.5. Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

6.3.3.6. Внесение изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными лицами.

6.3.3.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения с ценных бумаг депонента, отраженного в системе депозитарного учета.

6.3.4.1. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3.4.2. Основания для операции:

- операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
  - залогового поручения (форма 26 Приложения 1 к настоящим Условиям)

6.3.4.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

6.3.4.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;



- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда или постановление судебного пристава-исполнителя;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, — решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

6.3.4.5. При внесудебном порядке взыскания Депозитарий снимает обременение с ценных бумаг и осуществляет их перевод третьему лицу на основании залогового поручения, подписанного залогодержателем и залогодателем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой постановление судебного пристава-исполнителя или в случае прекращения залога предоставлением отступного соглашения между залогодателем и залогодержателем об отступном, а также поручения депо, подписанного залогодателем, в соответствии с настоящими Условиями.

6.3.4.6. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем или его уполномоченным лицом, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

6.3.4.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

## **6.4. Глобальные операции**

### **6.4.1. Конвертация ценных бумаг**

Содержание операции: операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием – зачислением) на счетах депо ценных

бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

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

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

6.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. Ценные бумаги, образовавшиеся после конвертации выпуска, зачисляются на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до проведения конвертации.

В тех случаях, когда в результате конвертации ценные бумаги зачислены депозитарием места хранения на конвертационный (иной) раздел счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий вправе на основании служебного поручения зачислить ценные бумаги, полученные в результате конвертации, на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до конвертации.

Перевод этих ценных бумаг на другие разделы счета депо осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках одного счета, поданного самим депонентом или его уполномоченным представителем.

6.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента.

6.4.1.5. В случае конвертации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.1.6. Основания для операции:

- операция конвертации осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
  - письменного заявления депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

#### 6.4.1.7. Исходящие документы:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о проведенных операциях всем депонентам, на счетах депо которых учитываются конвертируемые ценные бумаги (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг**

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, досрочного погашения, выкупа ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенных (аннулированных)/выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов.

##### 6.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

##### 6.4.2.2. Основание для операции:

- операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - решения эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
  - документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг эмитентом;
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупало счету по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
  - иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

##### 6.4.2.3. Исходящие документы:

Завершением операции по погашению (аннулированию), выкупу является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются погашаемые (аннулируемые), выкупаемые ценные бумаги, отчета о проведенной операции (форма 37 Приложения 1 к Условиям).

#### **6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

6.4.3.2. В случае дробления или консолидации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься на основании служебного поручения на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.3.3. Основание для операции:

- операция дробления или консолидация осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - решения эмитента о проведении дробления или консолидации – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре, или отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.3.4. Исходящие документы:

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги, прошедшие процедуру дробления или консолидации, отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.4.4. Выплата доходов ценными бумагами**

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

6.4.4.1. Основание для операции:

- операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;

– уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария реестре либо отчета о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.4.2. В случае выплаты доходов по ценным бумагам, обремененным залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.4.3. Исходящие документы:

- завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

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

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария связанные с заменой (зачислением, списание) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее - операция объединения выпусков). Решение об аннулировании (индивидуального) номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.5.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

6.4.5.2. Основание для операции:

- операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

6.4.5.3. Исходящие документы:

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

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

Содержание операции: операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления реестродержателя или депозитария места хранения в отношении всех депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

##### 6.4.6.1. Основание для операции:

- операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

##### 6.4.6.2. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

#### **6.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг**

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

6.4.7.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

##### 6.4.7.2. Основание для операции:

- операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:
  - служебного поручения;
  - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции либо депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария.

#### 6.4.7.3. Исходящие документы:

Завершением операции по распределению дополнительных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров**

Содержание операции: операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

6.4.8.1. Депозитарий обязан проводить операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

6.4.8.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров аналогично операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

#### 6.4.8.3. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

## **6.5. Информационные операции**

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

Содержание операции: операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

Основания для операции:

- операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
  - информационного поручения (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям);
  - запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо на дату (форма 35 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.5.2. Формирование выписки по счету депо за период**

Содержание операции: операция по формированию выписки по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо за период.

Выписка по счету депо за период может быть:

- по всем ценным бумагам на счете депо за определенный период;
- по одному виду ценных бумаг за определенный период;

Основания для операции:

- информационного поручения (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо за период (форма 36 Приложения 1 к настоящим Условиям).

### **6.5.3. Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами**

Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 настоящего Федерального закона;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.



В дополнение к указанному списку, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

## **6.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг на счетах депонентов в Депозитарии**

6.6.1. В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.6.2. Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

6.6.3. Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему выписки или справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.6.4. В случае выявления расхождения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

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

- списывает в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счетам, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение

ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

- возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

6.6.6. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо депонентов, назначивших попечителя, осуществляется ежемесячно в соответствии с договором между попечителем и Депозитарием.

6.6.7. Сверка данных о количестве ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя осуществляется каждый рабочий день. Депозитарий проводит сверку по последней предоставленной ему справке, выписке, отчете либо другом документе, отражающем сведения о количестве ценных бумаг на счете депо или лицевом счете в ведущем депозитарии / реестродержателе.

## **6.7. Исправление ошибочных операций**

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.7.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, после направления депоненту отчета о проведенных операциях или выписки о состоянии счета депо, отражающие ошибочные данные, депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив депоненту отчет о проведенных операциях.

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

6.7.2. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

6.7.3. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с указанием своего депонента.

6.7.4. Основания для операции:

- основанием для исправления ошибочных операций является служебное поручение.

6.7.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по исправлению ошибочных операций является передача депонентам, по которым были проведены исправительные записи отчета о проведенных операциях (форма 37 Приложения 1 к настоящим Условиям).

## **Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования**

7.1. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования наследником в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности;
- сертификаты ценных бумаг наследодателя в случае документарной формы выпуска (при наличии);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам в соответствии с подп. 6.1.1.6. настоящих Условий (если счет депо не открыт);
- поручение на перевод ценных бумаг (внутри Депозитария) со счета депо наследодателя на счет депо наследника, подписанное этим наследником (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям).

В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства о праве собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.

7.2. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

7.3. В поручении на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг должно быть указано в соответствии с документом-основанием в соответствии с подп. 6.1 настоящих Условий.

7.4. Депозитарий после проверки представленных документов переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество ценных бумаг, указанное в поручении на перевод.

7.5. В случае получения Депозитарием информации о смерти депонента путем получения официального письма нотариуса или представления документа, заверенного нотариусом, полученного в том числе и от попечителя счета депо, Депозитарий осуществляет меры по обеспечению сохранности активов депонента до момента

предоставления наследниками документов в соответствии с подп. 7.1 настоящих Условий, а именно:

- производит отмену попечительства счетов депо депонента, отмену операторов счета депо, доверенностей депонента.

## **Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам.**

8.1. Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентские счета Банка доходов по ценным бумагам депонента;
- расчет и удержание суммы налога с учетом действующих норм налогообложения, перечисление депоненту причитающих ему сумм доходов;
- перечисление депоненту доходов производится согласно реквизитам, указанным в анкете депонента или в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- информирование депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

8.4. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам на денежный счет депонента не позднее трех рабочих дней после получения соответствующей суммы доходов от эмитента или платежного агента согласно реквизитам, указанным депонентом.

8.5. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения депонента.

8.6. Депозитарий имеет право потребовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.7. Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты депонента (в случае постоянного изменения) или в случае однократного перечисления отдельных сумм на банковские

реквизиты, указанные в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям).

8.8. В случае непредоставления депонентом в Депозитарий сведений об изменении платежных реквизитов до момента перечисления доходов, ответственность за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам несет депонент.

8.9. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода может производиться Депозитарием по рублевым платежным реквизитам по согласованному с Депонентом курсу.

8.10. Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте несет депонент.

8.11. Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

8.12. В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится депонентом самостоятельно.

8.13. Налоговым агентом при осуществлении доходов от операций с ценными бумагами признается Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в такой депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца и других счетах, определенных законодательством (за исключением счетов, предусмотренных налоговым законодательством РФ).

| <b>Налогоплательщики (Фактические получатели дохода)</b> | <b>Налоговая база, ставки налога<br/>(если иное не предусмотрено<br/>налоговым законодательством РФ)</b> |
|--|--|
| <b>Выплата дивидендов</b>                                |  |
| Физическое/юридическое лицо – резидент РФ                | Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке 13 %   |
| Физическое/юридическое лицо – нерезидент РФ              | Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке 15 %   |

В соответствии со ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из дохода налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется по следующей формуле, если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ.

$H = K * C * (D1 - D2)$ , где

H – сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

С – ставка налога;

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией;

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах;

Значения показателей Д1 и Д2 рассчитываются эмитентами и предоставляются в Депозитарий.

8.14. Налоговым агентом признается Депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

8.15. Для применения Депозитарием ставок налогообложения, указанных в подп. 8.13 настоящего раздела, иностранная организация, действующая в интересах третьих лиц, должна предоставить в Депозитарий обобщенную информацию о фактических получателях дохода в соответствии с таблицей, представленной в форме 55 Приложения 1 к настоящим Условиям.

Обобщенная информация должна быть предоставлена в следующие сроки:

- 1) семь дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями);
- 2) пять дней с даты, на которую раскрыта информация о передаче причитающихся фактическим получателям дохода выплат по ценным бумагам (для иных ценных бумаг).

В случае если обобщенная информация не была предоставлена в срок, Депозитарий исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет и налог на прибыль, и НДФЛ по ставке 30 %, как по процентным, так и по дивидендным доходам.

8.16. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

## **Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий.**

9.1. Корпоративные действия - это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев места хранения;
- международных расчетных клиринговых центров;
- информационных агентств.

9.2. Информация о корпоративных действиях эмитентов, полученная от вышеуказанных организаций Депозитарием в электронной форме или по электронному документообороту, направляется депонентам только в электронной форме, на счетах депо которых находятся соответствующие ценные бумаги, по адресу электронной почты, указанному в анкете депонента, без досылки информации в бумажной форме.

9.3. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом и владельцем за точность и полноту информации, переданной ему эмитентом, реестродержателем или депозитарием места хранения.

9.4. При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия депонентом того или иного решения (обязательных корпоративных действий, например, таких как конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с депонентом.

9.5. При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме (сообщении) эмитента. По получении поручения от депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

9.6. Депозитарий не несет ответственности в случае невозможности участия в корпоративном действии по обстоятельствам независящим от Депозитария (наличие очереди на прием документов, ограниченном времени работы пункта приема документов, некомпетентности и предвзятом отношении сотрудников эмитента и др.), а также за несоблюдение депонентами разумных сроков подачи поручений на участие в корпоративном действии.

9.7. Плата за списание/зачисление ценных бумаг с/на счет депо (переводы с/на счет депо), осуществляемые Депозитарием в результате проведения корпоративных действий, взимается с депонента в соответствии с Тарифами.

## **Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.**

10.1. Депонент выплачивает Депозитарии вознаграждение за обслуживание согласно действующим Тарифам в соответствии с Приложением 2 к настоящим Условиям.

10.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rncb.ru](http://www.rncb.ru).

10.3. Оплата услуг депонентом производится путем перечисления денежных средств Банку в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

10.4. Отсутствие у депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для депонента сроков их оплаты.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

10.5. При наличии в Банке денежных счетов депонента депонент может предоставить Депозитарию право на списание без дополнительного распоряжения с банковского счета депонента, открытого в Банке, денежных средств на оплату услуг Депозитария в соответствии с действующими Тарифами. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета депонента.

Беспорное списание денежных средств осуществляется Депозитарием после выставления счета при наличии денежных средств на счете депонента.

Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на банковском счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария, в течение десяти рабочих дней со дня выставления счета.

10.6. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу депонента, осуществляемых Депозитарием.

10.7. Депозитарий имеет право потребовать авансирования своих услуг и/или издержек в следующих случаях:

- при наличии задолженности депонента по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- при предоставлении депонентом поручений на списание всех ценных бумаг со счета депо;
- в иных случаях.

10.8. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые депоненту (по согласованию сторон).

10.9. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги депонента, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

10.10. Депозитарий вправе списать депозитарную комиссию с брокерского счета клиента (306) при наличии брокерского договора с клиентом.

## **Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации.**

11.1. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный в нормативных актах Банка.



11.2. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Федеральной архивной службы России. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

11.3. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов прописан во внутренних нормативных документах Банка и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **Раздел 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, структурным подразделением которой является Депозитарий.

12.2. В случаях, перечисленных в подп. 11.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о ликвидации организации уведомить депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии;
- в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный депонентом.

12.3. Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами регулирующих органов.

12.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами депонентов, кроме информационных операций.

12.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

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

Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. Информация о депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

12.8. По получении от реестродержателя уведомления/справки 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.

### **Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг.**

13.1. При необходимости учета на счетах депо депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации и/или указаниями государственных регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

13.2. В случае возникновения дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

13.3. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

13.5. Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

13.6. Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции на счетах депо осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

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

#### **Раздел 14. Порядок оказания услуг Эмитенту по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг.**

14.1. Депозитарий оказывает Эмитенту услуги по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг.

14.2. Оказание услуг по обязательному централизованному хранению эмиссионных ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании договора эмиссионного счета (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям), заключенного с Эмитентом. Дополнительно с Эмитентом заключается договор о казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (форма 18 Приложения 1 к настоящим Условиям). Также Эмитент предоставляет в Депозитарий заявление на открытие счетов эмитенту (форма 4 Приложения 1 к настоящим Условиям).

14.3. При открытии счетов Эмитент предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в подп. 6.1.1.7.1 настоящих Условий.

14.3.1. Также Эмитент предоставляет в Депозитарий оригиналы следующих документов:

- Проспект ценных бумаг (в случаях, когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта);
- Решение о выпуске ценных бумаг;
- Сертификат эмиссионной ценной бумаги;
- Уведомление о дате начала размещения выпуска ценных бумаг;
- Уведомление об установленном размере купонной ставки;

- Отчет (иной аналогичный документ) об итогах выпуска ценных бумаг (в случаях, когда формирование и/или регистрация данного документа предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации) (предоставляется не позднее двух рабочих дней с даты регистрации отчета).

С момента получения документов, определяющих условия эмиссии и обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе копировать их, использовать содержащуюся в них информацию, а также их копии по своему усмотрению, в том числе воспроизводить, размещать в сети Интернет, а также передавать третьим лицам для совершения указанных выше действия, в том числе на коммерческой основе. Предоставленные Эмитентом в Депозитарий документы, определяющие условия эмиссии и обращения ценных бумаг, не подлежат возврату Эмитенту, за исключением сертификатов эмиссионных ценных бумаг.

14.3.2. Все вышеуказанные документы предоставляются в Депозитарий в оригинале на бумажном носителе и должны быть надлежащим образом заверены уполномоченными лицами, при необходимости скреплены печатью. Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен быть оформлен согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. В случае если документ оформлен на нескольких листах, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью лица, осуществляющего функции исполнительно органа Эмитента, и печатью Эмитента с указанием количества пронумерованных и прошитых листов.

Сертификат эмиссионных ценных бумаг передается в Депозитарий по отдельному акту приема-передачи и подлежит хранению в хранилище депозитария до момента погашения ценных бумаг/прекращения договора эмиссионного счета. Акт приема-передачи сертификата эмиссионных ценных бумаг составляется в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон. При этом полномочия представителя Эмитента на передачу сертификата эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на хранение должны подтверждаться доверенностью Эмитента. Сертификат эмиссионных ценных бумаг находится в хранилище депозитария до момента снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в связи с погашением, прекращением договора эмиссионного счета, признанием выпуска несостоявшимся или недействительным и т.п. После снятия ценных бумаг с хранения и/или учета сертификат эмиссионных ценных бумаг возвращается Эмитенту по требованию.

В случае если Эмитент не потребовал возврата сертификата эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий проставляет отметку о погашении выпуска ценных бумаг/признании выпуска несостоявшимся или недействительным на сертификате, после чего передает его на хранение в архив депозитария.

14.3.3. Уведомления, указанные в подп. 14.3.1 настоящих Условий, предоставляются Эмитентом на бланке организации в свободной форме.

Уведомление о дате начала размещения выпуска ценных бумаг должно содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- дату начала размещения выпуска ценных бумаг;
- дату начала начисления текущего купонного дохода (заполняется при отличии ее от даты начала размещения).

Уведомление об установленном размере купонной ставки должно содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование, дату и номер документа (при наличии), которым установлен размер купонной ставки;
- номера купонных периодов; размеры купонных ставок (%), приходящихся на каждый период; размер купонного дохода на одну облигацию (в валюте выплаты) по каждому купонному периоду.

14.4. Открытие/закрытие счетов/разделов счетов Эмитента, изменение анкетных данных, назначение/отмена полномочий распорядителя/уполномоченного представителя, а также совершение иных операций по Эмиссионному счету осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному настоящими Условиями для подобных операций по счетам депо, за исключением особенностей, указанных в настоящем разделе Условий.

14.5. Основанием для проведения операций по счетам Эмитента является поручение.

При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий происходит зачисление ценных бумаг на раздел «В размещении» Эмиссионного счета на основании служебного поручения, сформированного на основании акта приема-передачи на хранение в Депозитарий сертификата эмиссионных ценных бумаг.

14.6. При размещении ценных бумаг происходит списание ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета и зачисление на счета депо первых владельцев ценных бумаг. Эмитент или уполномоченное им лицо и первые владельцы ценных бумаг или уполномоченные ими лица подают в Депозитарий встречные поручения: Эмитент или уполномоченное им лицо предоставляет в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета; первые владельцы ценных бумаг или уполномоченные ими лица предоставляют в Депозитарий поручения на зачисление ценных бумаг на его счет депо.

14.7. В случае если выпуск ценных бумаг размещен не в полном объеме, Депозитарий на основании отчета (иного аналогичного документа) об итогах выпуска ценных бумаг формирует служебное поручение на перевод неразмещенных ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

В случае, когда выпуск ценных бумаг размещен не в полном объеме, формирование отчета (иного аналогичного документа) об итогах выпуска ценных бумаг не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания размещения, подать в Депозитарий поручение на перевод неразмещенных ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

14.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании запроса на формирование списка владельцев ценных бумаг, составленного в свободной форме.

Запрос на формирование списка владельцев ценных бумаг должен содержать следующую информацию:

- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;

- дату, по состоянию на конец операционного дня которой определяются владельцы, сведения о которых должны быть включены в список;
- способ, которым должен быть направлен список (почтой, с указанием адреса, лично уполномоченному представителю Эмитента; посредством СЭД, при наличии соответствующего дополнительного соглашения, иное);
- адрес Эмитента, по которому должен быть предоставлен список владельцев ценных бумаг (при необходимости).

14.8.1. В список владельцев ценных бумаг подлежит включению следующая информация:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица);
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- место нахождения (место регистрации – для физического лица) и почтовый адрес;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии – для физического лица);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
- информация, указанная в п 6.5.3 настоящих Условий.

14.8.2. Депозитарий не несет ответственность перед Эмитентом за непредоставление и/или за ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации при формировании списка владельцев ценных бумаг. Депозитарий несет ответственность за точность, неискажение и своевременность включения информации, полученной от депонентов Депозитария, в список владельцев ценных бумаг.

В том случае, если депонент Депозитария – номинальный держатель предоставил в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг позднее срока передачи соответствующего списка владельцев от Депозитария Эмитенту, то Депозитарий передает Эмитенту полученную от депонента Депозитария – номинального держателя информацию в разумные сроки дополнительно к соответствующему списку владельцев, при этом направленный ранее список владельцев заново не предоставляется.

14.8.3. Депозитарий предоставляет Эмитенту список владельцев ценных бумаг на следующий рабочий день после истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для предоставления депонентом Депозитария – номинальным держателем списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий, как в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

Датой предоставления списка владельцев ценных бумаг Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении списка владельцев ценных бумаг на руки (при передаче уполномоченному лицу), либо дата отправления списка владельцев ценных бумаг, указанная службой экспресс-доставки или почтовой службой на уведомлении.

14.8.4. Список владельцев формируется на бумажном носителе. Список владельцев может быть сформирован Депозитарием в виде электронного документа и направлен Эмитенту посредством СЭД при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

14.9. В целях изъятия ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, из обращения и возврата денежных средств владельцам ценных бумаг данного выпуска, Эмитент в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления/решения о признании выпуска несостоявшимся/ недействительным предоставляет в Депозитарий нотариально удостоверенную копию уведомления

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Банка России или решения суда о признании выпуска ценных бумаг, соответственно, несостоявшимся или недействительным.

На основании вышеуказанного документа Депозитарий производит изъятие ценных бумаг из обращения посредством перевода ценных бумаг выпуска на раздел «Погашено» Эмиссионного счета.

При изъятии из обращения ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, осуществляется проведение следующих операций, совершаемых на основании служебных поручений Депозитария:

- формирование списка;
- зачисление ценных бумаг на раздел «Погашено» Эмиссионного счета;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии.

14.10. При выполнении операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии происходит списание выпуска ценных бумаг с раздела «Погашено» Эмиссионного счета.

14.11. В целях снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг Эмитент не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате погашения, или не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате планируемого снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг по иным причинам (конвертация, расторжение договора эмиссионного счета, признание выпуска несостоявшимся/недействительным и т.п.), должен предоставить в Депозитарий требование о снятии с хранения сертификата, которое должно содержать следующую информацию:

- причину снятия с хранения сертификата эмиссионных ценных бумаг;
- наименование эмитента;
- государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска ценных бумаг;
- Ф.И.О. уполномоченного представителя Эмитента, которому необходимо передать сертификат эмиссионных ценных бумаг;
- дату выдачи сертификата эмиссионных ценных бумаг.

Сертификат эмиссионных ценных бумаг выдается Депозитарием уполномоченному представителю Эмитента в дату, указанную Эмитентом по акту приема-передачи.

14.12. Депозитарий вправе запрашивать, а Эмитент обязан предоставлять иные документы, необходимые для корректного отражения в учете операций по Эмиссионному счету, а также защиты прав и законных интересов Эмитента, владельцев эмиссионных ценных бумаг и Депозитария.

14.13. При внесении изменений в условия эмиссии и обращения ценных бумаг Эмитент (правопреемник Эмитента) предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- изменения в проспект ценных бумаг (в случаях, когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся до завершения размещения ценных бумаг или когда государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и осуществляется замена Эмитента на его правопреемника);
- изменение в решение о выпуске ценных бумаг;

- сертификат ценных бумаг (документ предоставляется в том случае, если в сертификат ценных бумаг были внесены изменения либо в соответствии с требованиями законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника);
- заявление на замену сертификата ценных бумаг (документ предоставляется в том случае, если в сертификат ценных бумаг были внесены изменения либо в соответствии с требованиями законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника).

Указанные документы предоставляются в Депозитарий не позднее 2 рабочих дней с даты регистрации изменений в условиях эмиссии и обращения ценных бумаг.

Замена сертификата ценных бумаг осуществляется на основании заявления на замену сертификата ценных бумаг, предоставленного Эмитентом (правопреемником Эмитента), по акту замены сертификата ценных бумаг, подписанному уполномоченными представителями сторон и составленному в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.

## **Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий**

15.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

15.2. Банк информирует депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за десять календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rncb.ru](http://www.rncb.ru).

15.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rncb.ru](http://www.rncb.ru).

15.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на депоненте.

15.5. В случае несогласия депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

В случае расторжения депозитарного договора по причине несогласия депонента с Условиями до момента расторжения для данного депонента будет действовать старая редакция Условий.

Это правило не применяется, если депонент до передачи уведомления о расторжении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции настоящих Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения депозитарного договора.

15.6. Депозитарий имеет право принимать документы, приводимые в Приложении 1 к настоящим Условиям, в течение 2 месяцев с момента вступления в силу изменений как в прежней, так и в новой форме.



**Приложение 1**  
**Формы документов, используемые при осуществлении**  
**депозитарной деятельности**

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 1

**Заполняется сотрудником Депозитария****Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

**Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.****Заполняется Заявителем****ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета депо**  
**(для юридических лиц)**

Вид счета депо:  владельца  номинального держателя  доверительного управляющего  
 иностранного номинального держателя  иностранного уполномоченного  
 иной держателя

Статус юридического лица:  резидент  нерезидент

Юрисдикция: \_\_\_\_\_

Полное наименование: \_\_\_\_\_

(полное официальное наименование юридического лица)

**Для юридических лиц – резидентов:**

Свидетельство о внесении записи в

Единый государственный реестр юридических лиц № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(ОГРН)

Орган МНС России, внесший запись в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

**Для юридических лиц – нерезидентов:**

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

Государственный орган,  
осуществивший регистрацию  
юридического лица: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прошу открыть счет депо/торговый счет депо для хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО). С «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» ознакомлены и обязуемся их выполнять.

Настоящим подтверждаем, что нам известно о совмещении РНКБ Банк (ПАО) депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Обязуемся сообщать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) об изменении анкетных данных в письменной форме в трехдневный срок.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Открыть счет депо разрешаю.

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 2

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.

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

**Заполняется Заявителем****ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета депо**  
**(для физических лиц)**Статус физического лица:  резидент  нерезидент

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность \_\_\_\_\_  
(наименование документа) (серия, номер)\_\_\_\_\_  
(кем выдан, код подразделения) (дата выдачи)

Прошу открыть счет депо/торговый счет депо для хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО). С «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» ознакомлены и обязуемся их выполнять.

Настоящим подтверждаем, что нам известно о совмещении РНКБ Банк (ПАО) депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Обязуемся сообщать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) об изменении анкетных данных в письменной форме в трехдневный срок.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Открыть счет депо разрешаю.

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

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

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 3

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Заявителем****АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Настоящим актом подтверждаем передачу**

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

**и прием Депозитарием РНКБ Банк (ПАО) документов в следующем составе:**

| № п/п | Наименование документа | Количество листов в одном экземпляре | Количество экземпляров |
|-------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1     |                        |                                      |                        |
| 2     |                        |                                      |                        |
| 3     |                        |                                      |                        |

**Документы передал:**

Заявитель/уполномоченный  
представитель Заявителя:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Документы принял:**

Уполномоченный  
сотрудник Депозитария:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 4

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Заявителем****ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счетов эмитенту**

Полное наименование: \_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование юридического лица)

Свидетельство о внесении записи в  
Единый государственный реестр юридических лиц № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(ОГРН)

Орган МНС России, внесший запись в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

**Прошу открыть эмиссионный счет и казначейский счет депо эмитента в  
Депозитарии РНКБ Банк (ПАО).**

С «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО)  
(клиентский регламент)» ознакомлены и обязуемся их выполнять.

Настоящим подтверждаем, что нам известно о совмещении РНКБ Банк (ПАО)  
депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на  
рынке ценных бумаг. Обязуемся сообщать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) об  
изменении анкетных данных в письменной форме в трехдневный срок.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Открыть счета разрешаю.

Номера счетов:

|  |
|--|
|  |
|  |

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

# РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

Заполняется сотрудником Депозитария

ФОРМА 5

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заполняется Депонентом

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА юридического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

- открытие счета депо  смена реквизитов анкеты Депонента  
 резидент  нерезидент

Статус юридического лица:

Полное официальное наименование юридического лица  
в соответствии с учредительными документами (с  
указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Сокращенное официальное наименование  
юридического лица: \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица  
на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа (для  
нерезидентов с указанием территории регистрации): \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКВЭД \_\_\_\_\_

| Код | Вид деятельности | Доля дохода от данного<br>вида деятельности в общей<br>сумме дохода Депонента |
|-----|------------------|---|
|     |                  |   |

ИНН/К/ИО: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Юридический адрес:  
(местонахождение) \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
(код города/страны) (код города/страны)

Сведения о лицензиях на осуществление:

банковских операций \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 депозитарной деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 брокерской деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 дилерской деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению ценными бумагами \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению инвестиционными фондами \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 иных видов деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Вид деятельности: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

**Сведения об учредителях Общества (лицах, принимавших участие в создании Общества):**Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**Сведения об акционерах/участниках Общества (лицах, владеющих долей в уставном/складочном капитале Общества на момент заполнения настоящей анкеты):**Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

Цель установления отношений с Банком и открытия счета депо:

Сведения об органах управления

Высший орган управления организации: \_\_\_\_\_

Совет директоров (состав Совета с указанием Ф.И.О. директоров): \_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган (в том числе состав КИО с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, паспортных данных, адреса места регистрации, ИНН) \_\_\_\_\_

Едиличный исполнительный орган (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

 присутствуют отсутствуют

Сведения о деятельности Депонента (в том числе сведения о проведенных реорганизациях; фактах изменения характера и видов деятельности; фактах организации в отношении Депонента производству по делу о несостоятельности (банкротства)) \_\_\_\_\_

Срок работы на российском рынке:

Основные обслуживаемые рынки с указанием рыночной доли: \_\_\_\_\_

Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок, объемы контрактов):

а) российские предприятия: \_\_\_\_\_

б) зарубежные фирмы: \_\_\_\_\_

Финансовое положение организации:

(тип финансового положения выбирается из предложенных, при условии соответствия деятельности клиента двум или более параметрам, характеризующим финансовое положение):

- а)  устойчивое
- Наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату
  - Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 90 дней
- б)  неустойчивое
- Наличие убытков (за искл. плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 30 дней и менее 180 дней
- в)  кризисное
- Стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних финансовых года
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком более 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней
  - Наличие просроченных платежей в бюджет
  - Предбанкротное состояние

Деловая репутация организации

(тип деловой репутации, за исключением типа «Отсутствует», выбирается из предложенных, при условии соответствия двум или более (нужное отметить) параметрам):

- а)  положительная
- Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес.
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Отсутствие организации в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)
- б)  наличие негативной информации:
- Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Организация в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения).
- в)  отсутствует
- Срок деятельности клиента менее одного года

Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации:

наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании / обслуживается в настоящее время (при наличии - необходимо представить в Банк)

Является ли ваше общество стратегически значимым обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства?

да  нет

Является ли ваше общество налоговым резидентом США?

да  нет

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:

- При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):
- При проведении операций действую к выгоде третьего лица: (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

на основании:

- агентского договора  договора поручения
- договора комиссии  договора ДУ
- по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_

(номер и дата договора, иного основания)



Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе).

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 1.               | Фамилия, имя, отчество:  |  |
| 2.               | Дата рождения:   |  |
| 3.               | Место рождения:  |  |
| 4.               | Гражданство (подданство):  |  |
| 5.               | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:   |  |
| 6.               | Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (если имеется), дата выдачи):  |  |
| 7.               | ИНН (при его наличии):   |  |
| 8.               | Телефон (домашний, служебный), факс, адрес электронной почты (если имеются):   |  |
| 9.               | Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) <sup>2</sup> :   |  |
| 10.              | Документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) <sup>3</sup> : |  |
| 11. <sup>4</sup> | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):                   |  |
| 12.              | Вид предпринимательской деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):   |  |
| 13.              | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):                    |  |
| 14.              | Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов (если имеются):  |  |

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – юридическом лице.

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1.               | Полное наименование:  |  |
| 2.               | Сокращённое наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):  |  |
| 3.               | Организационно-правовая форма:  |  |
| 4.               | Государственный регистрационный номер:  |  |
| 5.               | Дата государственной регистрации:   |  |
| 6.               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  |  |
| 7.               | Дата присвоения ОГРН:   |  |
| 8.               | Наименование регистрирующего органа и место регистрации:  |  |
| 9.               | Адрес места нахождения (места государственной регистрации):   |  |
| 10.              | Отметить факт присутствия органов управления юридического лица по месту нахождения:   |  |
| 11.              | Почтовый адрес:   |  |
| 12.              | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты:  |  |
| 13.              | ИНН (КИО):  |  |
| 14.              | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:   |  |
| 15.              | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:   |  |
| 16.              | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):  |  |
| 17. <sup>5</sup> | Вид лицензии на осуществление банковских операций:  |  |
| 18.              | Номер лицензии:   |  |
| 19.              | Дата выдачи лицензии:   |  |
| 20.              | СВИФТ, Телекс:  |  |
| 21.              | БИК (банковский идентификационный код):   |  |
| 22.              | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления с указанием присутствует ли по месту нахождения юридического лица его постоянно действующий орган управления или иное лицо или орган, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности): |  |

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ РНКБ Банк (ПАО) К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ, КОМИССИИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛЯХ).

<sup>2</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>3</sup> Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и др. для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>4</sup> Графы 11 – 13 заполняются, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:**

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет, БИК, ИНН: \_\_\_\_\_  
 Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_  
 Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Способ приема поручений от Депонента:**

- через уполномоченного представителя  
 СЭД  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 иное: \_\_\_\_\_  
 заказным письмом

**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:**

- через уполномоченного представителя  
 СЭД  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 иное: \_\_\_\_\_  
 заказным письмом

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

***Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица.***

<sup>5</sup> Графы 17 – 21 заполняются, если выгодоприобретатель является кредитной организацией.

## Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

### Для клиентов - физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой / индивидуальных предпринимателей

Применительно к клиенту – физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента (физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой / индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в вопросе 33.1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению 33.2).

Да, имеется  Нет, не имеется

### Сведения о бенефициарном владельце клиента

### Для клиентов – юридических лиц

Применимо к клиенту - юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)». В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 33,2)

Да, имеется  Нет, не имеется (не применимо<sup>6</sup>)

| Бенефициарные владельцы |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.                      | Фамилия   |   |   |   |   |
| 2.                      | Имя   |   |   |   |   |
| 3.                      | Отчество (при наличии)  |   |   |   |   |
| 4.                      | Дата рождения (дд/мм/гггг)  |   |   |   |   |
| 5.                      | Место рождения (населённый пункт / страна)  |   |   |   |   |
| 6.                      | Гражданство   |   |   |   |   |
| 6.1.                    | Налоговая резидентность (если она отличается от государства, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)                                       |   |   |   |   |
| 7.                      | Идентификационный номер налогоплательщика (в государстве, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)  |   |   |   |   |
| 8.                      | Реквизиты документа, удостоверяющего личность   |   |   |   |   |
| 8.1.                    | -наименование документа   |   |   |   |   |
| 8.2.                    | - серия, номер  |   |   |   |   |
| 8.3.                    | - дата выдачи документа   |   |   |   |   |
| 8.4.                    | - наименование органа, выдавшего документ   |   |   |   |   |
| 8.5.                    | - код подразделения, выдавшего документ (если имеется)  |   |   |   |   |
| 9.                      | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений) |   |   |   |   |
| 9.1.                    | - наименование  |   |   |   |   |
| 9.2.                    | - серия (если имеется), номер документа   |   |   |   |   |
| 9.3.                    | - дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |   |   |   |   |
| 10.                     | Данные миграционной карты   |   |   |   |   |
| 10.1.                   | - номер карты   |   |   |   |   |
| 10.2.                   | - дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания  |   |   |   |   |

<sup>6</sup> Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 11.   | Адрес места жительства (регистрации)  |  |  |  |  |
| 12.   | Адрес места пребывания (фактического проживания)  |  |  |  |  |
| 13.   | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)   |  |  |  |  |
| 14.   | Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца |  |  |  |  |
| 15.   | Сведения о статусе бенефициарных владельцев   |  |  |  |  |
| 15.1  | не является публичным должностным лицом?  |  |  |  |  |
| 15.2. | является иностранным публичным должностным лицом?   |  |  |  |  |
| 15.3. | является национальным публичным должностным лицом?  |  |  |  |  |
| 15.4. | является родственником иностранного публичного должностного лица?   |  |  |  |  |
| 15.5  | является родственником национального публичного лица?   |  |  |  |  |
| 15.6  | является ли бенефициарный владелец налоговым резидентом США?  |  |  |  |  |
| 16.   | Информация о Публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фамилия Имя Отчество Публичного должностного лица (в случае, если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.2. | Название государства  |  |  |  |  |
| 16.3. | Наименование ведомства, органа или предприятия  |  |  |  |  |
| 16.4. | Занимаемая должность или выполняемая функция  |  |  |  |  |
| 16.5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)   |  |  |  |  |

**При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить в РНКБ Банк (ПАО) о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.**

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

# РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 6

## Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Заполняется Депонентом

# АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

## физического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

открытие счета депо

изменение анкетных данных Депонента

Статус физического лица:

резидент

нерезидент

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность \_\_\_\_\_

(наименование документа)

(серия, номер)

(кем выдан, код подразделения)

(дата выдачи)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ:

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия \_\_\_\_\_

пребывания/проживания, дата окончания срока \_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

действия права пребывания/проживания \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока \_\_\_\_\_

пребывания: \_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

Адрес места жительства/регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес с **обязательным**

**указанием индекса:** \_\_\_\_\_

(индекс)

Телефон: \_\_\_\_\_

(код города/страны)

Факс: \_\_\_\_\_

(код города/страны)

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

Сведения о лицах, имеющих как обусловленную

так и не обусловленную юридически

закрепленными правами возможность

контролировать действия Депонента,

воздействовать на его решения и его возможность

принимать решения (при наличии таких лиц) \_\_\_\_\_

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: банковский перевод

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Способ приема поручений от Депонента счета депо:**

- через уполномоченного представителя  
 СЭД  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 иное: \_\_\_\_\_  
 заказным письмом

**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:**

- через уполномоченного представителя  
 СЭД  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 иное: \_\_\_\_\_  
 заказным письмом

**Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:**

- При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):  
 При проведении операций действую к выгоде третьего лица: (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

на основании:

- агентского договора  
 договора поручения  
 договора комиссии  
 договора ДУ  
 по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_

(номер и дата договора, иного основания)

Депонент является налоговым резидентом США?  да  нет.

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе).

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 1.               | Фамилия, имя, отчество:  |  |
| 2.               | Дата рождения:   |  |
| 3.               | Место рождения:  |  |
| 4.               | Гражданство (подданство):  |  |
| 5.               | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:   |  |
| 6.               | Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (если имеется), дата выдачи):  |  |
| 7.               | ИНН (при его наличии):   |  |
| 8.               | Телефон (домашний, служебный), факс, адрес электронной почты (если имеются):   |  |
| 9.               | Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) <sup>7</sup> :   |  |
| 10.              | Документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) <sup>8</sup> : |  |
| 11. <sup>9</sup> | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):                   |  |
| 12.              | Вид предпринимательской деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):   |  |
| 13.              | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):                    |  |
| 14.              | Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов (если имеются):  |  |

<sup>7</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.<sup>8</sup> Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и др. для иностранных граждан и лиц без гражданства.<sup>9</sup> Графы 11 – 13 заполняются, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – юридическом лице.

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1.                | Полное наименование:  |  |
| 2.                | Сокращённое наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):  |  |
| 3.                | Организационно-правовая форма:  |  |
| 4.                | Государственный регистрационный номер:  |  |
| 5.                | Дата государственной регистрации:   |  |
| 6.                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  |  |
| 7.                | Дата присвоения ОГРН:   |  |
| 8.                | Наименование регистрирующего органа и место регистрации:  |  |
| 9.                | Адрес места нахождения (места государственной регистрации):   |  |
| 10.               | Отметить факт присутствия органов управления юридического лица по месту нахождения:   |  |
| 11.               | Почтовый адрес:   |  |
| 12.               | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты:  |  |
| 13.               | ИНН (КИО):  |  |
| 14.               | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:   |  |
| 15.               | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:   |  |
| 16.               | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):  |  |
| 17. <sup>10</sup> | Вид лицензии на осуществление банковских операций:  |  |
| 18.               | Номер лицензии:   |  |
| 19.               | Дата выдачи лицензии:   |  |
| 20.               | СВИФТ, Телекс:  |  |
| 21.               | БИК (банковский идентификационный код):   |  |
| 22.               | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления с указанием присутствует ли по месту нахождения юридического лица его постоянно действующий орган управления <sup>11</sup> или иное лицо или орган, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности): |  |

Настоящим обязуюсь при совершении операций через РНКБ Банк (ПАО) к выгоде третьих лиц, при проведении операций с денежными средствами и другим имуществом, предоставлять сведения об этих третьих лицах (Выгодоприобретателях).

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись Депонента)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. Депонента)

**Данное поле заполняется в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или нотариуса**

\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество Депонента)

\_\_\_\_\_

(Образец подписи Депонента)

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен подписью Депонента - физического лица.**

<sup>10</sup> Графы 17 – 21 заполняются, если выгодоприобретатель является кредитной организацией.

<sup>11</sup> Постоянно действующими органами управления юридического лица являются директор (генеральный директор, президент, др.) и правление (дирекция).

«Разрешаю принять на обслуживание»

(должность, Ф.И.О.)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
**(заполняется Депонентом - физическим лицом)**

Настоящим я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что:  
(Фамилия, имя, отчество)

(нужное отметить)

|   |  | Да | Нет |
|---|--|----|-----|
| <b>Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)</b>  | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации   |    |     |
|   | Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации  |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия |    |     |
| <b>Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ)</b> | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностного лица публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Название государства   |  |
| 2. | Наименование ведомства, органа или предприятия   |  |
| 3. | Занимаемая должность или выполняемая функция   |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и детьми, бабушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)  |  |

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей в разделе ИПДЛ):

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись (Ф.И.О.)



**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 7

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется уполномоченным представителем****АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

назначение уполномоченного представителя  вносятся изменения в анкетные данные  
**Статус физического лица:**  резидент  нерезидент

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Доверенность: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Срок действия до \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
|                          |                |
| (наименование документа) | (серия, номер) |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
|                                |               |
| (кем выдан, код подразделения) | (дата выдачи) |

Адрес места жительства/регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес с **обязательным** \_\_\_\_\_  
**указанием индекса:** \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Факс: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ:**

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата \_\_\_\_\_  
окончания срока действия права пребывания/проживания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**Данные миграционной карты:** \_\_\_\_\_

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока \_\_\_\_\_  
пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Сведения о лицах, имеющих как обусловленную так и не обусловленную юридически закрепленными правами возможность контролировать действия Депонента, воздействовать на его решения и его возможность принимать решения (при наличии таких лиц)

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)\_\_\_\_\_  
(Подпись уполномоченного представителя)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**К АНКЕТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**  
**(заполняется Уполномоченным представителем)**

Настоящим я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что:  
 (Фамилия, имя, отчество)

(нужное отметить)

|   |  | Да | Нет |
|---|--|----|-----|
| <b>Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)</b>  | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации   |    |     |
|   | Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации  |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия |    |     |
| <b>Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ)</b> | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностного лица публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Название государства   |  |
| 2. | Наименование ведомства, органа или предприятия   |  |
| 3. | Занимаемая должность или выполняемая функция   |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)  |  |

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей в разделе ИПДЛ):

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 подпись (Ф.И.О.)

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 8

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется юридическим лицом, являющимся единоличным исполнительным органом****АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ** назначение ЕИО внесение изменений в анкетные данные**Статус юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом:** резидент нерезидент**Наименование юридического лица, которому оказываются услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа** \_\_\_\_\_**Реквизиты договора (иного документа) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:**

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Срок действия до \_\_\_\_\_

(наименование Договора (иного документа)) \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица  
в соответствии с учредительными документами (с  
указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_Сокращенное официальное наименование  
юридического лица в соответствии с учредительными  
документами: \_\_\_\_\_Полное официальное наименование юридического лица  
на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_Основной государственный регистрационный номер:  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица:

Наименование регистрирующего органа (для  
нерезидентов с указанием территории регистрации): \_\_\_\_\_

Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКВЭД

| Код | Вид деятельности | Доля дохода от данного вида деятельности в общей сумме дохода Депонента |
|-----|------------------|---|
|     |                  |   |

ИНН/КИО: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_

ОКПО: \_\_\_\_\_

SWIFT: \_\_\_\_\_

Адрес (местонахождение) в  
соответствии с учредительными  
документами: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

(индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

(код города/страны)

Факс: \_\_\_\_\_

(код города/страны)

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на осуществление:** банковских операций

(номер) \_\_\_\_\_

(дата выдачи) \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

 депозитарной деятельности

(номер) \_\_\_\_\_

(дата выдачи) \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

 брокерской деятельности

(номер) \_\_\_\_\_

(дата выдачи) \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 дилерской деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению ценными бумагами \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению инвестиционными фондами \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 иных видов деятельности \_\_\_\_\_  
(номер) (дата выдачи)

Вид деятельности: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

**Сведения об учредителях Общества (лицах, принимавших участие в создании Общества):**

Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**Сведения об акционерах/участниках Общества (лицах, владеющих долей в уставном/складочном капитале Общества на момент заполнения настоящей анкеты):**

Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

Цель установления отношений с Банком и открытия счета депо:

Сведения об органах управления

Высший орган управления организацией: \_\_\_\_\_

Совет директоров (состав Совета с указанием Ф.И.О. директоров): \_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган (в том числе состав КИО с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, паспортных данных, адреса места регистрации, ИНН) \_\_\_\_\_

Единоличный Исполнительный орган (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени

- присутствуют  
 отсутствуют

юридического лица без доверенности

---

Сведения о деятельности Депонента (в том числе сведения о проведенных реорганизациях; фактах изменения характера и видов деятельности; фактах организации в отношении Депонента производству по делу о несостоятельности (банкротства))

---

Срок работы на российском рынке:

Основные обслуживаемые рынки с указанием рыночной доли:

---

Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок, объемы контрактов):

а) российские предприятия:

---

---

б) зарубежные фирмы:

---

---

Финансовое положение организации:

(тип финансового положения выбирается из предложенных, при условии соответствия деятельности клиента двум или более параметрам, характеризующим финансовое положение):

- а)  устойчивое
- Наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату
  - Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 90 дней
- б)  неустойчивое
- Наличие убытков (за искл. плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 30 дней и менее 180 дней
- в)  кризисное
- Стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних финансовых года
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком более 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней
  - Наличие просроченных платежей в бюджет
  - Предбанкротное состояние

Деловая репутация организации

(тип деловой репутации, за исключением типа «Отсутствует», выбирается из предложенных, при условии соответствия двум или более (нужное отметить) параметрам):

- а)  положительная
- Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес.
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Отсутствие организации в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)
- б)  наличие негативной информации:
- Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Организация в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения).
- в)  отсутствует
- Срок деятельности клиента менее одного года

Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации:

наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании / обслуживается в настоящее время (при наличии - необходимо представить в Банк)

Является ли ваше общество стратегически значимым обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства?

да  нет

Является ли ваше общество налоговым резидентом США?

да  нет

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):

При проведении операций действую к выгоде третьего лица:  (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

- 
- агентского договора
  - договора поручения
  - договора комиссии
  - договора ДУ
  - по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_

(номер и дата договора, иного основания)

**Сведения о выгодоприобретателях:**

## Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

## Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК.**

Дата заполнения : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность (при необходимости))

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**М.П.**

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица.**

## Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

### Для клиентов - физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой / индивидуальных предпринимателей

Применительно к клиенту – физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента (физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой / индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в вопросе 33.1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению 33.2).

Да, имеется  Нет, не имеется

### Для клиентов – юридических лиц

Применимо к клиенту - юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)».  
В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 33,2)

Да, имеется  Нет, не имеется (не применимо<sup>12</sup>)

### Сведения о бенефициарном владельце клиента

| Бенефициарные владельцы |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.                      | Фамилия   |   |   |   |   |
| 2.                      | Имя   |   |   |   |   |
| 3.                      | Отчество (при наличии)  |   |   |   |   |
| 4.                      | Дата рождения (дд/мм/гггг)  |   |   |   |   |
| 5.                      | Место рождения (населённый пункт / страна)  |   |   |   |   |
| 6.                      | Гражданство   |   |   |   |   |
| 6.1.                    | Налоговая резидентность (если она отличается от государства, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)                                       |   |   |   |   |
| 7.                      | Идентификационный номер налогоплательщика (в государстве, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)  |   |   |   |   |
| 8.                      | Реквизиты документа, удостоверяющего личность   |   |   |   |   |
| 8.1.                    | -наименование документа   |   |   |   |   |
| 8.2.                    | - серия, номер  |   |   |   |   |
| 8.3.                    | - дата выдачи документа   |   |   |   |   |
| 8.4.                    | - наименование органа, выдавшего документ   |   |   |   |   |
| 8.5.                    | - код подразделения, выдавшего документ (если имеется)  |   |   |   |   |
| 9.                      | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений) |   |   |   |   |
| 9.1.                    | - наименование  |   |   |   |   |
| 9.2.                    | - серия (если имеется), номер документа   |   |   |   |   |
| 9.3.                    | - дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |   |   |   |   |
| 10.                     | Данные миграционной карты   |   |   |   |   |
| 10.1.                   | - номер карты   |   |   |   |   |
| 10.2.                   | - дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания  |   |   |   |   |
| 11.                     | Адрес места жительства  |   |   |   |   |

<sup>12</sup> Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
|       | (регистрации)   |  |  |  |  |
| 12.   | Адрес места пребывания (фактического проживания)  |  |  |  |  |
| 13.   | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)   |  |  |  |  |
| 14.   | Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца |  |  |  |  |
| 15    | Сведения о статусе бенефициарных владельцев   |  |  |  |  |
| 15.1  | не является публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.2. | является иностранным публичным должностным лицом  |  |  |  |  |
| 15.3. | является национальным публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.4. | является родственником иностранного публичного должностного лица  |  |  |  |  |
| 15.5  | является родственником национального публичного лица  |  |  |  |  |
| 15.6  | является ли бенефициарный владелец налоговым резидентом США?  |  |  |  |  |
| 16.   | Информация о Публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фамилия Имя Отчество Публичного должностного лица (в случае, если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.2. | Название государства  |  |  |  |  |
| 16.3. | Наименование ведомства, органа или предприятия  |  |  |  |  |
| 16.4. | Занимаемая должность или выполняемая функция  |  |  |  |  |
| 16.5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)   |  |  |  |  |

**При изменении сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить В РНКБ Банк (ПАО) о таких изменениях в письменной форме в течение 3 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.**

(Должность руководителя)                      (подпись)                      ( ФИО )

\_\_\_\_\_

М.П.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 9

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется залогодержателем**

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**Статус юридического лица:**  открытие залога  внесение изменений в анкетные данные  
**Юридическое лицо является:**  резидент  нерезидент  
 залогодержателем

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_  
Сокращенное официальное наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа (для нерезидентов с указанием территории регистрации): \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКВЭД

| Код | Вид деятельности | Доля дохода от данного вида деятельности в общей сумме дохода Депонента |
|-----|------------------|---|
|     |                  |   |

ИНН/КИО: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Юридический адрес (местонахождение): \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Факс: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на осуществление:**

банковских операций \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 депозитарной деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 брокерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 дилерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению ценными бумагами \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 иных видов деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности: \_\_\_\_\_

**Сведения об учредителях Общества (лицах, принимавших участие в создании Общества):**Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**Сведения об акционерах/участниках Общества (лицах, владеющих долей в уставном/складочном капитале Общества на момент заполнения настоящей анкеты):**Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

Цель установления отношений с Банком и открытия счета депо:

Сведения об органах управления

Высший орган управления организации: \_\_\_\_\_

Совет директоров (состав Совета с указанием Ф.И.О. директоров): \_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган (в том числе состав КИО с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, паспортных данных, адреса места регистрации, ИНН) \_\_\_\_\_

Едиличный Исполнительный орган (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

 присутствуют отсутствуют

Сведения о деятельности Депонента (в том числе сведения о проведенных реорганизациях; фактах изменения характера и видов деятельности; фактах организации в отношении Депонента производству по делу о несостоятельности (банкротства)) \_\_\_\_\_

Срок работы на российском рынке: \_\_\_\_\_

Основные обслуживаемые рынки с указанием рыночной доли: \_\_\_\_\_

Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок, объемы контрактов):

а) российские предприятия: \_\_\_\_\_

б) зарубежные фирмы: \_\_\_\_\_

Финансовое положение организации:

(тип финансового положения выбирается из предложенных, при условии соответствия деятельности клиента двум или более параметрам, характеризующим финансовое положение):

- а)  устойчивое
- Наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату
  - Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 90 дней
- б)  неустойчивое
- Наличие убытков (за искл. плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 30 дней и менее 180 дней
- в)  кризисное
- Стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних финансовых года
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком более 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней
  - Наличие просроченных платежей в бюджет
  - Предбанкротное состояние

Деловая репутация организации

(тип деловой репутации, за исключением типа «Отсутствует», выбирается из предложенных, при условии соответствия двум или более (нужное отметить) параметрам):

- а)  положительная
- Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес.
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Отсутствие организации в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)
- б)  наличие негативной информации:
- Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Организация в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения).
- в)  отсутствует
- Срок деятельности клиента менее одного года

Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации:

наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании / обслуживается в настоящее время (при наличии - необходимо представить в Банк)

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):

При проведении операций действую к выгоде третьего лица:  (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

- 
- агентского договора
  - договора поручения
  - договора комиссии
  - договора ДУ
  - по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_

(номер и дата договора, иного основания)

**Сведения о выгодоприобретателях:****Юридические лица:**

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (К/ИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------------|--|-----------------------|------------|---|
|              |  |                       |            |   |

**Физические лица:**

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХ ДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность (при необходимости))

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**М.П.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**Сведения о должностном лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:**

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения, место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность: \_\_\_\_\_

наименование документа \_\_\_\_\_

серия, номер, кем выдан и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

наименование документа, серия (если имеется), номер документа \_\_\_\_\_

дата начала срока действия пребывания (проживания), \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

(проживания)

**Данные миграционной карты**

номер миграционной карты \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания и дата окончания срока \_\_\_\_\_

пребывания: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Идентификационный номер налогоплательщика** \_\_\_\_\_

**Номера контактных телефонов, адрес электронной \_\_\_\_\_**

**почты** \_\_\_\_\_

**Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
 Дата рождения, место рождения \_\_\_\_\_  
 Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_  
 Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_  
 Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
 наименование документа \_\_\_\_\_  
 серия, номер, кем выдан и дата выдачи \_\_\_\_\_  
**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**  
 наименование документа, серия (если имеется), номер документа \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
**Данные миграционной карты**  
 номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
**Идентификационный номер налогоплательщика**  
**Номера контактных телефонов, адрес электронной почты** \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
 Дата рождения, место рождения \_\_\_\_\_  
 Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_  
 Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_  
 Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
 наименование документа \_\_\_\_\_  
 серия, номер, кем выдан и дата выдачи \_\_\_\_\_  
**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**  
 наименование документа, серия (если имеется), номер документа \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
**Данные миграционной карты**  
 номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
**Идентификационный номер налогоплательщика**  
**Номера контактных телефонов, адрес электронной почты** \_\_\_\_\_

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХ ДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность (при необходимости))

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица.**

**Для всех физических лиц, указанных в настоящем Приложении 1 должна быть заполнена и представлена в Депозитарий анкета, представленная в Приложении 2 к анкете юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  
 БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**(заполняется лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица)**

Настоящим я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что:

(Фамилия, имя, отчество)

(нужное отметить)

|  |  | Да | Нет |
|--|--|----|-----|
| Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)  | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации   |    |     |
|  | Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия   |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации  |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  |    |     |
|  | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия |    |     |
| Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ) | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|  | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностного лица публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Название государства   |  |
| 2. | Наименование ведомства, органа или предприятия   |  |
| 3. | Занимаемая должность или выполняемая функция   |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)  |  |

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей раздела ИПДЛ):

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись (Ф.И.О.)

## Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

### Для клиентов - физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой / индивидуальных предпринимателей

Применительно к клиенту – физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента (физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой / индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в вопросе 33.1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению 33.2).

Да, имеется  Нет, не имеется

### Сведения о бенефициарном владельце клиента

### Для клиентов – юридических лиц

Применимо к клиенту - юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)». В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 33,2)

Да, имеется  Нет, не имеется (не применимо<sup>13</sup>)

| Бенефициарные владельцы |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.                      | Фамилия   |   |   |   |   |
| 2.                      | Имя   |   |   |   |   |
| 3.                      | Отчество (при наличии)  |   |   |   |   |
| 4.                      | Дата рождения (дд/мм/гггг)  |   |   |   |   |
| 5.                      | Место рождения (населённый пункт / страна)  |   |   |   |   |
| 6.                      | Гражданство   |   |   |   |   |
| 6.1.                    | Налоговая резидентность (если она отличается от государства, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)                                       |   |   |   |   |
| 7.                      | Идентификационный номер налогоплательщика (в государстве, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)  |   |   |   |   |
| 8.                      | Реквизиты документа, удостоверяющего личность   |   |   |   |   |
| 8.1.                    | -наименование документа   |   |   |   |   |
| 8.2.                    | - серия, номер  |   |   |   |   |
| 8.3.                    | - дата выдачи документа   |   |   |   |   |
| 8.4.                    | - наименование органа, выдавшего документ   |   |   |   |   |
| 8.5.                    | - код подразделения, выдавшего документ (если имеется)  |   |   |   |   |
| 9.                      | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений) |   |   |   |   |
| 9.1.                    | - наименование  |   |   |   |   |
| 9.2.                    | - серия (если имеется), номер документа   |   |   |   |   |
| 9.3.                    | - дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |   |   |   |   |
| 10.                     | Данные миграционной карты   |   |   |   |   |
| 10.1.                   | - номер карты   |   |   |   |   |
| 10.2.                   | - дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания  |   |   |   |   |

<sup>13</sup> Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 11.   | Адрес места жительства (регистрации)  |  |  |  |  |
| 12.   | Адрес места пребывания (фактического проживания)  |  |  |  |  |
| 13.   | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)   |  |  |  |  |
| 14.   | Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца |  |  |  |  |
| 15.   | Сведения о статусе бенефициарных владельцев   |  |  |  |  |
| 15.1. | не является публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.2. | является иностранным публичным должностным лицом  |  |  |  |  |
| 15.3. | является национальным публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.4. | является родственником иностранного публичного должностного лица  |  |  |  |  |
| 15.5. | является родственником национального публичного лица  |  |  |  |  |
| 16.   | Информация о Публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фамилия Имя Отчество Публичного должностного лица (в случае, если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.2. | Название государства  |  |  |  |  |
| 16.3. | Наименование ведомства, органа или предприятия  |  |  |  |  |
| 16.4. | Занимаемая должность или выполняемая функция  |  |  |  |  |
| 16.5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)   |  |  |  |  |

**При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить РНКБ Банк (ПАО) о таких изменениях в письменной форме в течение 3 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.**

Должность, Ф.И.О руководителя

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 10

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Залогодержателем

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

**Статус физического лица:  
Физическое лицо является:**

- открытие залога  
 резидент  
 залогодержателем  
 внесение изменений в анкетные данные  
 нерезидент

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
Дата и место рождения \_\_\_\_\_  
Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| _____                    | _____          |
| (наименование документа) | (серия, номер) |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| _____                          | _____         |
| (кем выдан, код подразделения) | (дата выдачи) |

Адрес места жительства/регистрации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Почтовый адрес с **обязательным**  
**указанием индекса:** \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Факс: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на  
пребывание/проживание в РФ:**

Наименование документа \_\_\_\_\_  
Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_  
Дата начала срока действия \_\_\_\_\_  
пребывания/проживания, дата окончания срока \_\_\_\_\_  
действия права пребывания/проживания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты:**

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания и дата окончания \_\_\_\_\_  
срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Сведения о лицах, имеющих как обусловленную так и не обусловленную юридически закрепленными правами возможность контролировать действия Депонента, воздействовать на его решения и его возможность принимать решения (при наличии таких лиц) \_\_\_\_\_

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.  
ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**  
**БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

(заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве залогодержателя без открытия счета депо)

Настоящим я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что:  
 (Фамилия, имя, отчество)

(нужное отметить)

|   |  | Да | Нет |
|---|--|----|-----|
| <b>Иностранное публичное должностное лицо (ИГДЛ)</b>  | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации   |    |     |
|   | Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации  |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия |    |     |
| <b>Национальное публичное должностное лицо (НГДЛ)</b> | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|   | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностного лица публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Название государства   |  |
| 2. | Наименование ведомства, органа или предприятия   |  |
| 3. | Занимаемая должность или выполняемая функция   |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)  |  |

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей в разделе ИГДЛ):

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 подпись (Ф.И.О.)

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 11

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется распорядителем счета (раздела счета) депо****АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

назначение распорядителя счета  внесение изменений

Статус физического лица:  резидент  нерезидент

| № счета (раздела счета) депо (нужное отметить) <sup>14</sup> |                          |
|--|--------------------------|
| По всем счетам (разделам счета) депо                         | <input type="checkbox"/> |
| По следующим счетам (разделам счета) депо: <sup>15</sup>     | <input type="checkbox"/> |
| .....  |                          |

Полное наименование/Ф.И.О. Депонента \_\_\_\_\_

Доверенность на Распорядителя счета (раздела счета) депо (при необходимости):

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Срок действия \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
|                          |                |
| (наименование документа) | (серия, номер) |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
|                                |               |
| (кем выдан, код подразделения) | (дата выдачи) |

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в РФ:**

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия (если имеется) и номер документа \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата окончания срока действия права пребывания/проживания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты:**

Номер миграционной карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Адрес места жительства/регистрации \_\_\_\_\_

Почтовый адрес с **обязательным указанием индекса:** \_\_\_\_\_ (индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ (код города/страны) Факс: \_\_\_\_\_ (код города/страны)

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

<sup>14</sup> При заполнении анкеты до открытия счета (раздела счета) депо в РНКБ Банк (ПАО) данное поле заполняется работником Депозитария после открытия счета (раздела счета) депо

<sup>15</sup> В поле может быть указан один или несколько счетов (разделов счета) депо

Сведения о лицах, имеющих как обусловленную так и не обусловленную юридически закрепленными правами возможность контролировать действия Депонента, воздействовать на его решения и его возможность принимать решения (при наличии таких лиц)

---

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.  
ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

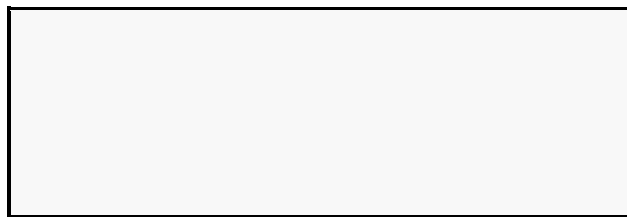
Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись Распорядителя счета (раздела счета) депо) (Ф.И.О. Распорядителя счета (раздела счета) депо)

---

*Данное поле заполняется в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или нотариуса*

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество Распорядителя счета (раздела счета) депо)



(Образец подписи Распорядителя счета (раздела счета) депо)

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен подписью распорядителя счета (раздела счета) депо.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**К АНКЕТЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**  
 (заполняется распорядителем счета (раздела счета) депо)

 Настоящим я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что:  
 (Фамилия, имя, отчество)

(нужное отметить)

|  |  | Да | Нет |
|--|--|----|-----|
| Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)  | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого я являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации   |    |     |
|  | Являюсь лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого являюсь, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия   |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации  |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия  |    |     |
|  | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства или выполняющего какую-либо публичную функцию для государства, гражданином которого является указанное лицо, или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия |    |     |
| Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ) | Являюсь лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|  | Являюсь супругом (-ой) или близким родственником лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации либо должностным лицом публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |
|  | Действую от имени лица, занимающего какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Российской Федерации (включая Центральный банк Российской Федерации, государственные корпорации и компании) либо должностного лица публичной международной организации (для граждан РФ)   |    |     |

В случае положительного ответа на один из перечисленных вопросов необходимо указать следующие сведения:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Название государства   |  |
| 2. | Наименование ведомства, органа или предприятия   |  |
| 3. | Занимаемая должность или выполняемая функция   |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом (-ой) или близким родственником (по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами усыновителями и усыновленными) которого Вы являетесь или от имени которого действуете |  |
| 5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества)  |  |

Источник происхождения средств для приобретения ценных бумаг (заполняется в случае отметки «Да» в одном из полей в разделе ИПДЛ):

 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 подпись (Ф.И.О.)

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 12

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется попечителем счета депо**

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

назначение попечителя счета       внесение изменений  
**Статус юридического лица:**      **резидент**

|                                 |
|---------------------------------|
| № счета депо/раздела счета депо |
|                                 |

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Сокращенное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_      Дата внесения записи: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_      Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Адрес (местонахождение) в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_  
Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ (код города / страны)      Факс: \_\_\_\_\_ (код города / страны)      Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на осуществление:**

банковских операций      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 депозитарной деятельности      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 брокерской деятельности      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 дилерской деятельности      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению ценными бумагами      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению инвестиционными фондами      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 иных видов деятельности      \_\_\_\_\_ (номер)      \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

(заполняется страховыми организациями)

(номер)

(дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Сведения об учредителях, собственниках имущества, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять решения общества, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (Юридические лица: наименование, данные свидетельства ОГРН (№, дата и орган выдачи), адрес местонахождения, ИНН и доля в Уставном капитале Попечителя счета депо в %-ном соотношении. Физические лица: Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, адрес места регистрации, ИНН и доля в Уставном капитале Попечителя счета депо в %-ном соотношении):

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

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (заполняется только кредитной организацией): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

присутствуют

отсутствуют

Сведения об органах управления (структура органов управления и Ф.И.О. лиц, входящих в состав исполнительных органов юридического лица):

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

**Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: банковский перевод**  
(заполняется в случае, если Попечитель счета депо является Получателем доходов по ценным бумагам)

Банковские реквизиты Попечителя в рублях:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Попечителя в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК,  
SWIFT: \_\_\_\_\_

**Способ приема поручений от Попечителя счета депо:**

через уполномоченного представителя

посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала

заказным письмом

через систему SWIFT

СЭД

иное: \_\_\_\_\_



**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Попечителю**

через уполномоченного представителя

посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала

заказным письмом

через систему SWIFT

СЭД

иное: \_\_\_\_\_

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.  
ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность (при необходимости))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица.**

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 13

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Оператором счета (раздела счета) депо****АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

- назначение оператора счета       внесение изменений
- Статус юридического лица:       резидент       нерезидент

№ счета депо/раздела счета депо

Полное официальное наименование юридического лица  
в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_

Сокращенное официальное наименование  
юридического лица: \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица  
на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа (для  
нерезидентов с указанием территории регистрации): \_\_\_\_\_

**Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: банковский перевод**  
(заполняется в случае, если Оператор счета (раздела  
счета) депо является получателем доходов по ценным бумагам)

Банковские реквизиты Оператора счета депо в рублях:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Оператора счета депо в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет, БИК,  
SWIFT: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКВЭД

| Код | Вид деятельности | Доля дохода от данного<br>вида деятельности в общей<br>сумме дохода Депонента |
|-----|------------------|---|
|     |                  |   |

ИНН/КИО: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Юридический адрес  
(местонахождение): \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

(индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
(код города/страны) (код города/страны)

**Сведения о лицензиях на осуществление:**

банковских операций \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

депозитарной деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

брокерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

дилерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

деятельности по управлению ценными бумагами \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

деятельности по управлению инвестиционными фондами \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)  
 Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

иных видов деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Вид деятельности: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

**Сведения об учредителях Общества (лицах, принимавших участие в создании Общества):**

Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**Сведения об акционерах/участниках Общества (лицах, владеющих долей в уставном/складочном капитале Общества на момент заполнения настоящей анкеты):**

Юридические лица:

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (КИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|
|              |  |                       |           |   |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

Цель установления отношений с Банком и открытия счета депо:

Сведения об органах управления

Высший орган управления организации: \_\_\_\_\_

Совет директоров (состав Совета с указанием Ф.И.О. директоров): \_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган (в том числе состав КИО с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, паспортных данных, адреса места регистрации, ИНН) \_\_\_\_\_

Единоличный исполнительный орган (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

присутствуют

отсутствуют

Сведения о деятельности Депонента (в том числе сведения о проведенных реорганизациях; фактах изменения характера и видов деятельности; фактах организации в отношении Депонента производству по делу о несостоятельности (банкротства))

Срок работы на российском рынке:

Основные обслуживаемые рынки с указанием рыночной доли: \_\_\_\_\_

Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок, объемы контрактов):

а) российские предприятия:

б) зарубежные фирмы:

**Финансовое положение организации:**

(тип финансового положения выбирается из предложенных, при условии соответствия деятельности клиента двум или более параметрам, характеризующим финансовое положение):

- а)  **устойчивое**
- Наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату
  - Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 90 дней
- б)  **неустойчивое**
- Наличие убытков (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 30 дней и менее 180 дней
- в)  **кризисное**
- Стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних финансовых года
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком более 5 дней) перед банками на текущую дату
  - Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней
  - Наличие просроченных платежей в бюджет
  - Предбанкротное состояние

**Деловая репутация организации**

(тип деловой репутации, за исключением типа «Отсутствует», выбирается из предложенных, при условии соответствия двум или более (нужное отметить) параметрам):

- а)  **положительная**
- Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес.
  - Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Отсутствие организации в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)
- б)  **наличие негативной информации:**
- Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам
  - Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
  - Организация в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения).
- в)  **отсутствует**
- Срок деятельности клиента менее одного года

Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации:

наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании / обслуживается в настоящее время (при наличии - необходимо представить в Банк)

**Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:**

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):

При проведении операций действую к выгоде третьего лица:  (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

агентского договора

договора поручения

договора комиссии

договора ДУ

по иному основанию (уточнить) \_\_\_\_\_

(номер и дата договора, иного основания)

**Сведения о выгодоприобретателях:****Юридические лица:**

| Наименование | Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа) | Адрес местонахождения | ИНН (К/ИО) | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------------|--|-----------------------|------------|---|
|              |  |                       |            |   |

**Физические лица:**

| Ф.И.О. | Дата и место рождения | Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан) | Адрес места регистрации | ИНН | Доля в уставном/складочном капитале депонента в % (при наличии) |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|-----|---|
|        |                       |   |                         |     |   |

**Способ приема поручений от Оператора счета (раздела счета) депо:**

- через уполномоченного представителя  
 СЭД  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 иное: \_\_\_\_\_  
 заказным письмом  
 через систему SWIFT

**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Оператору счета (раздела счета) депо**

- через уполномоченного представителя  
 посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала  
 заказным письмом  
 СЭД  
 иное: \_\_\_\_\_

**ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность (при необходимости))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

***Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица.***

## Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

### Для клиентов - физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой / индивидуальных предпринимателей

Применительно к клиенту – физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента (физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой / индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в вопросе 33.1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению 33.2).

Да, имеется                       Нет, не имеется

### Для клиентов – юридических лиц

Применительно к клиенту - юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)».  
В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 33,2)

Да, имеется                       Нет, не имеется (не применимо<sup>16</sup>)

### Сведения о бенефициарном владельце клиента

| Бенефициарные владельцы |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.                      | Фамилия   |   |   |   |   |
| 2.                      | Имя   |   |   |   |   |
| 3.                      | Отчество (при наличии)  |   |   |   |   |
| 4.                      | Дата рождения (дд/мм/гггг)  |   |   |   |   |
| 5.                      | Место рождения (населённый пункт / страна)  |   |   |   |   |
| 6.                      | Гражданство   |   |   |   |   |
| 6.1.                    | Налоговая резидентность (если она отличается от государства, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)                                       |   |   |   |   |
| 7.                      | Идентификационный номер налогоплательщика (в государстве, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)  |   |   |   |   |
| 8.                      | Реквизиты документа, удостоверяющего личность   |   |   |   |   |
| 8.1.                    | -наименование документа   |   |   |   |   |
| 8.2.                    | - серия, номер  |   |   |   |   |
| 8.3.                    | - дата выдачи документа   |   |   |   |   |
| 8.4.                    | - наименование органа, выдавшего документ   |   |   |   |   |
| 8.5.                    | - код подразделения, выдавшего документ (если имеется)  |   |   |   |   |
| 9.                      | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений) |   |   |   |   |
| 9.1.                    | - наименование  |   |   |   |   |
| 9.2.                    | - серия (если имеется), номер документа   |   |   |   |   |
| 9.3.                    | - дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |   |   |   |   |
| 10.                     | Данные миграционной карты   |   |   |   |   |

<sup>16</sup> Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 10.1. | - номер карты   |  |  |  |  |
| 10.2. | - дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания  |  |  |  |  |
| 11.   | Адрес места жительства (регистрации)  |  |  |  |  |
| 12.   | Адрес места пребывания (фактического проживания)  |  |  |  |  |
| 13.   | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)   |  |  |  |  |
| 14.   | Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца |  |  |  |  |
| 15    | Сведения о статусе бенефициарных владельцев   |  |  |  |  |
| 15.1  | не является публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.2. | является иностранным публичным должностным лицом  |  |  |  |  |
| 15.3. | является национальным публичным должностным лицом   |  |  |  |  |
| 15.4. | является родственником иностранного публичного должностного лица  |  |  |  |  |
| 15.5  | является родственником национального публичного лица  |  |  |  |  |
| 15.6  | является ли бенефициарный владелец налоговым резидентом США?  |  |  |  |  |
| 16.   | Информация о Публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фамилия Имя Отчество Публичного должностного лица (в случае, если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)  |  |  |  |  |
| 16.2. | Название государства  |  |  |  |  |
| 16.3. | Наименование ведомства, органа или предприятия  |  |  |  |  |



|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 16.4. | Занимаемая должность или выполняемая функция              |  |  |  |  |
| 16.5. | Источник происхождения денежных средств (иного имущества) |  |  |  |  |

**При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) о таких изменениях в письменной форме в течение 3 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.**

---

Должность, Ф.И.О руководителя

---

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

**ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

- 1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо владельца, а также осуществления операций по этому счету.
- 1.2. Предметом договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
- 1.3. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (клиентский регламент)» (далее – Условия). Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.****2.1. Депозитарий обязан:**

- 2.1.1. В день заключения Договора после предоставления Депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть счет депо Депоненту для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.
- 2.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.
- 2.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.
- 2.1.4. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или депозитариях места хранения, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.
- 2.1.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.
- 2.1.6. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению самого Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.
- 2.1.7. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.
- 2.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.
- 2.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг

на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.1.10. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом, в реестре владельцев ценных бумаг.

2.1.11. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или от реестродержателей.

2.1.12. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.14. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов.

2.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.16. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с разделом 7 Условий.

2.1.17. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, необходимые для реализации прав Депонента по принадлежащим ему ценным бумагам.

2.1.18. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.19. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.20. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.21. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав в порядке, предусмотренном Условиями.

## **2.2. Депозитарий вправе:**

2.2.1. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.2.2. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения.

2.2.3. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.5. Не принимать на исполнение поручения Депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Закрыть счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с подп. 6.1.2 Условий.

### **2.3 Депозитарий не вправе:**

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента.

2.3.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

### **2.4. Депонент обязан:**

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

2.4.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.4.3. При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарии места хранения, на имя Депозитария как номинального держателя.

2.4.4. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.4.6. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

### **2.5. Депонент вправе:**

2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета депо, назначать оператора счета депо (раздела счета депо) и распорядителя счета депо (уполномоченных лиц Депонента), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.5. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

## **3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ.**

3.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными

Условиями.

3.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.4. Иная информация доводится до сведения Депонента способом, установленным Условиями.

#### **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.**

4.1 Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

4.2 Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депонентов, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4.3 Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

4.4 Счета и акт выполненных работ предоставляются Депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если по счету депо Депонента назначен попечитель, указанные документы предоставляются попечителю счета депо.

4.5 Счета оплачиваются Депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

4.6 Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

4.7 Депонент разрешает Депозитарию безакцептно списывать сумму депозитарной комиссии с брокерского счета клиента (306) при наличии брокерского договора с депонентом.

4.8 При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

4.9 Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

4.10 В случае отзыва Депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взымает с Депонента, а Депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

4.11 При увеличении стоимости депозитарных услуг Депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

4.12 В случае если Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные разделом 5 Договора, Депозитарий вправе перевести Депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 9 Договора.

4.12 Депозитарий оставляет за собой право взымать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе за сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента, переданных Депозитарием на хранение иным лицам (в том числе другим депозитариям);

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

5.3 В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4 Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;

- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента, регистратора или депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонента;

- в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария места хранения с опозданием, и при этом Депозитарий своевременно передал данную информацию Депоненту;

- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом подп. 2.4.4 Договора;

- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;

- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР).**

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6 Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

7.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.2 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3 Сведения, указанные в пункте 7.1., могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

7.4 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

7.5 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6 В случае нарушения Депозитарием требований раздела 7 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

8.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депонентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- закрытие счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

8.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

8.4 Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депонента.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

9.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2 Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.**

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

10.2 Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

11.1 Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

11.3 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

11.4 Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Депозитарий

Депонент

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица Набережная  
имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Открыт счет депо № _____                        | Дата открытия _____ |
| Ответственный<br>исполнитель _____<br>(подпись) | _____ (Ф.И.О.)      |



**ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**  
№ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения счета депо доверительного управляющего (далее – счет депо), а также осуществления операций по этому счету депо.
- 1.2. Предметом договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
- 1.3. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Депозитарий обязан:

- 2.1.1. В день заключения Договора после предоставления Депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть счет депо Депоненту для учета операций с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Депонента.
- 2.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.
- 2.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.
- 2.1.4. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или депозитариях места хранения для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.
- 2.1.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, от ценных бумаг других депонентов Депозитария путём открытия каждому депоненту отдельного счета депо.
- 2.1.6. Совершать операции с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Депонента, только по поручению самого Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.
- 2.1.7. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся

в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями основанием для совершения таких записей.

2.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.1.10. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом, в реестре владельцев ценных бумаг.

2.1.11. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или от реестродержателей.

2.1.12. Возвращать по первому требованию Депонента ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, в соответствии с Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.14. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего юридического и почтового адресов, платежных и иных реквизитов.

2.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.16. Производить выплаты доходов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента, в соответствии с разделом 8 Условий.

2.1.17. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, необходимые для реализации прав по ценным бумагам, переданным Депоненту в доверительное управление.

2.1.18. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента, и передавать их Депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.19. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарии места хранения информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.20. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2.21. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарии места хранения все сведения о Депоненте и о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав, в порядке, предусмотренном Условиями.

## **2.2 Депозитарий вправе:**

2.2.1. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с

другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.2.2. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения.

2.2.3. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.5. Не принимать на исполнение поручения Депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Закрывать счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с подп. 5.1.2 Условий.

### **2.3. Депозитарий не вправе:**

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента.

2.3.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

### **2.4. Депонент обязан:**

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

2.4.2. Использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Депонента.

2.4.3. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.4.4. При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарии места хранения на имя Депозитария как номинального держателя.

2.4.5. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.4.7. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

2.4.8. Осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, нести предусмотренные законом обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, если Договором доверительного управления не установлено ограничение на осуществление права голоса по ценным бумагам.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять

право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.

## **2.5. Депонент вправе:**

2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора счета депо (раздела счета) депо и Распорядителя счета депо (далее – уполномоченные лица Депонента), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.5. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

## **3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

3.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

3.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.4. Иная информация доводится до сведения Депонента способом, установленным Условиями.

## **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ**

4.1 Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

4.2 Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депонентов, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4.3 Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

4.4 Счета и акт выполненных работ предоставляются Депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если по счету депо Депонента назначен попечитель, указанные документы предоставляются попечителю счета депо.

4.5 Счета оплачиваются Депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

4.6 Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

4.7 При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

4.8 Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

4.9 В случае отзыва Депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депонента, а Депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

4.10 При увеличении стоимости депозитарных услуг Депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депоненту или другим лицам по ранее действующим до изменения Тарифов.

4.11 В случае если Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные разделом 5 Договора, Депозитарий вправе перевести Депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 9 Договора.

4.12 Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе за сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента, переданных Депозитарием на хранение иным лицам (в том числе другим депозитариям);
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

5.3 В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4 Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента, регистратора или депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонента;
- в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария места хранения с опозданием, и при этом Депозитарий своевременно передал данную информацию Депоненту;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом подп. 2.4.5 настоящего Договора;

- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6 Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.2 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

7.4 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

7.5 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6 В случае нарушения Депозитарием требований раздела 8 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депонентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- закрытие счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

8.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев именных ценных бумаг.

8.4 Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депонента.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2 Договор о счете депо доверительного управляющего является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

10.2 Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1 Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

11.3 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

11.4 Настоящим Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**  
Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица Набережная  
имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

Депонент

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Открыт счет депо № _____                        | Дата открытия _____ |
| Ответственный<br>исполнитель _____<br>(подпись) | _____ (Ф.И.О.)      |



**ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем «Попечитель», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

1.1. Попечитель счета депо – лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, именуется в дальнейшем «Депонент».

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам определяется в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депозитарием и Депонентом (далее - Депозитарный договор).

1.4. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.5. У счета депо Депонента может быть только один Попечитель счета депо.

1.6. Каждое поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН****3.1. Депозитарий обязан:**

3.1.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.

3.1.2. Совершать операции по счету депо Депонента в точном соответствии с поручениями Попечителя счета депо и исключительно на основании поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями Условий.

3.1.3. Предоставлять Попечителю счета депо отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Попечителя счета депо подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо Депонента и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

3.1.4. Ежемесячно предоставлять Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента для проведения сверки по ценным бумагам.

3.1.5. Обеспечивать содействие Депоненту в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, Депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от Депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.

3.1.6. В случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий перечислять Попечителю счета депо денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).

3.1.7. При получении от Депонента поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо уведомить об этом Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного поручения.

3.1.8. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее чем за десять календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета депо путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условия на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.rncb.ru](http://www.rncb.ru).

3.1.9. Предоставлять информацию о Попечителе счета депо, Депоненте и операциях по счету депо только Попечителю счета депо и Депоненту, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

### **3.2. Депозитарий вправе:**

3.2.1. Не принимать на исполнение поручения Попечителя в случае нарушения последним требований Условия или действующего законодательства Российской Федерации.

### **3.3. Попечитель счета депо обязан:**

3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями и Депозитарным договором.

3.3.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета депо этим Депонентом.

3.3.3. Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, не менее восьми лет.

3.3.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента. Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.3.5. Ежемесячно осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них Депозитарий.

3.3.6. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

3.3.7. В случае изменения анкетных данных Депонента в течение одного рабочего дня с момента получения от Депонента новой анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события.

3.3.9. Своевременно передавать Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.10. Своевременно передавать Депоненту выписки о состоянии счета депо и выписки по счету депо за период, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.11. Своевременно передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или уполномоченного им лица, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета депо Депозитарием.

- 3.3.12. Информировать Депозитарий о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.
- 3.3.13. Содействовать своевременной и полной оплате услуг Депозитария Депонентом в соответствии с Тарифами.
- 3.3.14. Обеспечивать компенсацию Депонентом Депозитарию расходов, понесенных Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений.

#### **3.4. Попечитель счета депо вправе:**

- 3.4.1. Совершать операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ**

- 4.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий в течение первых двух рабочих дней направляет Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента.
- 4.2. При получении информации от Депозитария об остатках ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо проводит сверку данных Депозитария с данными собственного учета.
- 4.3. В случае расхождения данных Попечитель счета депо направляет в Депозитарий уведомление о расхождении данных не позднее следующего рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее следующего рабочего дня направляет Попечителю счета депо выписку по счету депо за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных.
- 4.4. Для ускорения процесса сверки при обмене документами Стороны могут использовать средства факсимильной связи с последующей доставкой оригиналов документов или средства электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.
- 4.5. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнению операций.
- 4.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

### **5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

- 5.1. Поручения Попечителя счета депо на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.
- 5.2. Поручения Попечителя счета депо оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.
- 5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента могут быть переданы Попечителю счета депо Депозитарием одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.
- 5.4. Способ передачи документов указывается Попечителем счета депо в Анкете Попечителя счета.
- 5.5. Иная информация доводится до сведения Попечителя счета депо способом, установленным Условиями.

## **6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

6.1. Поручения Попечителя счета депо исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, допущенное по их вине.

7.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Попечителе счета депо, ставшую ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Сведения о счете депо Депонента и об операциях по этому счету депо могут быть предоставлены только самому Депоненту и Попечителю счета депо. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

10.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Попечителем счетом депо, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Попечителем счета депо законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- нарушение Попечителем счета депо требований Условий;

- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо;
- прекращения действия/отзыва доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета на выполнение соответствующих функций.

10.3 До расторжения Договора с Попечителем счета депо Депозитарий уведомляет о своем намерении Депонента.

### 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Договор с попечителем счета депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

### 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у Депозитария.

13.4. Попечитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями.

### 14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Депозитарий**

**Попечитель**

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**  
Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица  
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

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

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

## ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНОМ СЧЕТЕ ДЕПО

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Депозитарий-депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-депоненту его депонентами, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя, а также осуществления операций по этому счету.

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо последнего.

1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (договоры о счете депо).

1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента.

1.5. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В день заключения Договора после представления Депозитарием-депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть Депозитарию-депоненту счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.

2.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депозитария-депонента.

2.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитария места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.1.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, переданных Депозитарием-депонентом, от ценных бумаг других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.1.6. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депозитария-депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-депонента или

уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.7. Осуществлять записи по счету депо Депозитария-депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.

2.1.8. Возвращать по первому требованию Депозитария-депонента переданные им ценные бумаги в соответствии с Условиями.

2.1.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-депонента в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депозитария-депонента подтверждать состояние счета депо Депозитария-депонента путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.10. Предоставлять Депозитарию-депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депозитарий-депонента об изменении своего юридического и почтового адресов, платежных и иных реквизитов.

2.1.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депозитарии-депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.12. Получать причитающиеся депонентам Депозитария-депонента суммы доходов по ценным бумагам и перечислять их на счета, указанные Депозитарием-депонентом, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.13. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.14. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, и передавать их Депозитарию-депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.15. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депозитария-депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.16. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депозитария-депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.17. Уведомлять Депозитарий-депонент обо всех изменениях Условий не позднее чем за десять календарных дней до момента введения их в действие.

## **2.2 Депозитарий вправе:**

2.2.1. Становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него междепозитарного счета депо, открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг для учета всех ценных бумаг Депозитария-депонента и других депонентов. Депозитарий – депонент согласен с тем, что указанные действия осуществляются без его дополнительного согласия и не приводят к изменению прав и обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депозитарию-депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.3. Требовать от Депозитария-депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.4. Не исполнять поручения Депозитария-депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Закрыть счет депо Депозитария-депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии

операций по счету депо в течение одного года в соответствии с подп. 5.1.2 Условий.

### **2. 3. Депозитарий не вправе:**

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.3.2. Ограничивать права Депозитария-депонента по распоряжению ценными бумагами, переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депозитарием-депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав депонентов Депозитария-депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

### **2.4. Депозитарий-депонент обязан:**

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору.

2.4.2. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.

2.4.3. Представлять в Депозитарий поручения по счету депо только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных правилами Депозитария-депонента.

2.4.4. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, основанному на соответствующем запросе эмитента, регистратора или депозитария места хранения, данные о депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента. Депозитарий-депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-депонента, а также от эмитента, регистратора или депозитария места хранения, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

2.4.5. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.4.7. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депозитария-депонента.

### **2. 5. Депозитарий-депонент вправе:**

2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями, по счету депо.

2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах



дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.5.4. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

## **8. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента, осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса Депозитарию-депоненту.

3.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, и направляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием запроса от эмитента, регистратора или депозитария места хранения.

3.3. Депозитарий-депонент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента.

3.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-депоненту информации и документов от эмитентов или уполномоченных ими лиц.

## **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА**

4.1. Депозитарий-депонент проводит сверку данных о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя каждый рабочий день по последней, предоставленной ему выписке либо отчете о проведении операций, отражающим сведения о количестве ценных бумаг.

4.2. В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту выписку о состоянии счета депо способом, указанным в разделе 5 Договора. Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

4.3. При получении от Депозитария выписки о состоянии счета депо на конец отчетного периода Депозитарий-депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента Депозитарий-депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня после получения выписки по счету депо за период Депозитария.

4.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту в срок не позднее одного рабочего дня после получения Уведомления выписки по счету депо Депозитария-депонента за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено Уведомление.

4.6. Депозитарий-депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

4.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

## **5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ-ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

5.1. Поручения Депозитария-депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.2. Поручения Депозитария-депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депозитарию-депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.4. Иная информация доводится до сведения Депозитария-депонента способом, установленным Условиями.

## **6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

6.1. Поручения Депозитария-депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

## **7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ**

7.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

7.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депозитария-депонента, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

7.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депозитарию-депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

7.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депозитарию-депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

7.5. Счета оплачиваются Депозитарием-депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

7.6. Отсутствие у Депозитария-депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депозитария-депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депозитарием-депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

7.7. При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депозитария-депонента Депозитарий-депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депозитария-депонента.

7.8. В случае отзыва Депозитарием-депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депозитария-депонента, а Депозитарий-депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

7.9. При увеличении стоимости депозитарных услуг Депозитарий-депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депозитарию-депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

7.10. В случае если Депозитарий-Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные настоящим разделом Договора, Депозитарий вправе перевести Депозитария-депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 11 Договора.

7.11. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депозитарию-депоненту.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета), в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депозитария-депонента и необходимой для осуществления прав по ценным бумагам;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депозитарию-депоненту.

8.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-депонента.

8.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депозитария-депонента;
- по обязательствам Депозитария-депонента перед его депонентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-депонента либо уполномоченного им лица;
- перед Депозитарием-депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента, регистратора или депозитария места хранения;
- перед Депозитарием-депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если информация, необходимая для этого, не была представлена или была представлена несвоевременно Депозитарием-депонентом, эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения.

8.5. Депозитарий-депонент несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- за сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
- за своевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария;
- за своевременность передачи Депозитарию информации и поручений, полученных от своих депонентов;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на счет депо ценные бумаги;
- за полноту и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

9.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

9.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.3. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

10.4. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

10.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

10.6. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 10 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

10.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

11.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

11.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депозитарием-депонентом, в том числе в случаях:

- реорганизации или ликвидации Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплаты или несвоевременной оплаты Депозитарием-депонентом услуг Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом требований Условий;
- закрытия счета депо Депозитария-депонента в соответствии с требованиями Условий.

11.3. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депозитарий-депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

11.4. Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депозитария-депонента.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Договор о междепозитарном счете депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

### 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.
- 13.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

### 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.
- 14.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-депонента, другой – у Депозитария.
- 14.4. Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

### 15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

Депозитарий-депонент

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица Набережная  
имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Открыт счет депо № \_\_\_\_\_ Дата открытия \_\_\_\_\_

Ответственный  
исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**ДОГОВОР О КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ ДЕПО ЭМИТЕНТА**

(лица, обязанного по ценным бумагам)

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

«    » \_\_\_\_\_ 20    г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.4. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также осуществления операций по этому счету.

1.5. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН****2.1. Депозитарий обязан:**

2.1.21. В день заключения Договора после предоставления Депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть казначейский счет депо эмитента Депоненту для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.

2.1.22. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.

2.1.23. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии места хранения, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.1.24. Обеспечить обособленное от ценных бумаг других депонентов Депозитария хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.1.25. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению самого Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

2.1.26. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями основанием для совершения таких записей.

2.1.27. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.1.28. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом в реестре владельцев ценных бумаг.

2.1.29. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на казначейский счет депо Депонента из других депозитариев или от реестродержателей.

2.1.30. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Условиями.

2.1.31. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по казначейскому счету депо в сроки и

порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.32. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов.

2.1.33. Обеспечивать конфиденциальность информации о казначейском счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.34. Предпринимать все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, необходимые для реализации прав Депонента по принадлежащим ему ценным бумагам.

2.1.35. Получать от регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.36. Передавать регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.18. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения все необходимые сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

## **2.2. Депозитарий вправе:**

2.2.7. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.2.8. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.9. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.10. Не принимать на исполнение поручения Депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

## **2.3. Депозитарий не вправе:**

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента.

2.3.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

## **2.4. Депонент обязан:**

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

2.4.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

- 2.4.3. При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарии места хранения, на имя Депозитария как номинального держателя.
- 2.4.4. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.
- 2.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.
- 2.4.6. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.
- 2.4.7. Использовать казначейский счет депо только для хранения сертификатов и/или учета прав на ценные бумаги, выпущенные (выданные) Депонентом и принадлежащие Депоненту.

## **2.5. Депонент вправе:**

- 2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.
- 2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.
- 2.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета депо, назначать оператора счета депо (раздела счета депо) и распорядителя счета депо (уполномоченных лиц Депонента), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5.5. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

## **3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

- 3.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.
- 3.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.
- 3.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.
- 3.4. Иная информация доводится до сведения Депонента способом, установленным Условиями.

## **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ**

- 4.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.
- 4.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депонентов, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.
- 4.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.
- 4.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если по счету депо Депонента назначен попечитель, указанные документы предоставляются попечителю счета депо.
- 4.5. Счета оплачиваются Депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.
- 4.6. Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.



4.7 При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

4.8 В случае отзыва Депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депонента, а Депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

4.9 При увеличении стоимости депозитарных услуг Депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

4.10 В случае если Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные разделом 5 Договора, Депозитарий вправе перевести Депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 9 Договора.

4.11 Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе за сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента, переданных Депозитарием на хранение иным лицам (в том числе другим депозитариям), за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

5.3 В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4 Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия регистратора или депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонента;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом подп. 2.4.4 Договора;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства

Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6 Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт казначейский счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.2 Сведения, указанные в подп. 8.1 Договора, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3 Сведения, указанные в подп. 8.1 Договора, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

7.4 Сведения, указанные в подп. 8.1 Договора, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

7.5 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6 В случае нарушения Депозитарием требований раздела 8 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депонентом в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- закрытие счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

8.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

8.4 Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депонента.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2 Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

#### 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

10.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

#### 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

11.3 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

11.4 Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

#### 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

Депонент

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица Набережная  
имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Открыт счет депо № _____                        | Дата открытия _____ |
| Ответственный<br>исполнитель _____<br>(подпись) | _____<br>(Ф.И.О.)   |

**ДОГОВОР ЭМИССИОННОГО СЧЕТА**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Эмитент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.6. Депозитарий предоставляет Эмитенту услуги по обслуживанию выпусков ценных бумаг посредством централизованного хранения сертификата(ов) и учету ценных бумаг путем открытия и ведения эмиссионного счета, предназначенного для учета ценных бумаг при их размещении и погашении, а также предоставление услуг по передаче выплат по ценным бумагам депонентам-держателям ценных бумаг.
- 1.7. По запросу Эмитента Депозитарий предоставляет услугу по формированию списка владельцев ценных бумаг (далее – Услуга по формированию списка владельцев).
- 1.8. На основании отдельного договора Депозитарий открывает Эмитенту казначейский счет депо, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги.
- 1.9. Порядок оказания услуг Эмитенту определяется Договором, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (клиентский регламент)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН****2.1. Депозитарий обязан:**

2.1.37. В день заключения Договора после предоставления Эмитентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть эмиссионный счет Эмитенту для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.

2.1.38. Принять на обязательное централизованное хранение сертификат(ы) ценных бумаг.

2.1.39. Должным образом хранить и возвратить в сохранности сертификат(ы) ценных бумаг, в случаях, предусмотренных в Договоре.

2.1.40. Предоставлять Эмитенту услуги по учету ценных бумаг путем ведения записей по эмиссионному счету.

2.1.41. Все операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и учет которых ведется на эмиссионном счете в Депозитарии, проводить в точном соответствии с предоставленными в соответствии с настоящим Договором поручениями Эмитента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.42. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитента к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к Эмитенту, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам.

При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а

отвечает только за надлежащее исполнение обязательства по передаче информации.

2.1.43. Не использовать информацию об Эмитенте и его эмиссионном счете для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента.

2.1.44. В процессе размещения ценных бумаг обеспечивать по поручению Эмитента в соответствии с Договором перевод ценных бумаг на указанные Эмитентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии при наличии корреспондентских отношений и в случае, если указанный депозитарий может обслуживать данных выпуск ценных бумаг.

2.1.45. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, следовать инструкциям Эмитента или его уполномоченных лиц, не нарушая при этом прав владельцев ценных бумаг.

2.1.46. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами, уведомлять Эмитента, способом, указанным в Анкете.

2.1.47. Предоставить Эмитенту список владельцев ценных бумаг, сформированный по запросу Эмитента.

При составлении списка владельцев ценных бумаг

- передавать Эмитенту все сведения о владельцах и об их ценных бумагах, известные Депозитарию, необходимые для реализации прав владельцев в отношении получения доходов по ценным бумагам;
- передавать Эмитенту все необходимые документы для осуществления владельцем прав по ценным бумагам.

2.1.48. В случае прекращения действия настоящего Договора вернуть Эмитенту или указанным им лицам ценные бумаги путем:

- списания ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Эмитентом;
- возврата сертификата(ов) документарных ценных бумаг Эмитенту или указанным им лицам.

## **2.2. Депозитарий вправе:**

2.2.1. Не принимать к исполнению или не исполнять поручения в случаях, определенных Договором.

2.2.2. Приостанавливать и/или прекращать операции по эмиссионному счету в случаях, определенных Договором, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Отказать Эмитенту в предоставлении какой-либо информации, в том числе информации о количестве ценных бумаг на счетах депо владельцев, в случае, если предоставление такой информации Эмитенту не предусмотрено законодательством, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами, и/или если предоставление такой информации Эмитенту повлечет нарушение прав владельцев ценных бумаг.

2.2.4. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает за действия этих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Эмитента и/или требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. В одностороннем порядке без согласия Эмитента вносить изменения в Условия, уведомляя Эмитента в соответствии с разделом 12 Условий.

2.2.6. С момента получения документов, определяющих условия эмиссии и обращения ценных бумаг, копировать их, использовать содержащуюся в них информацию, а также их копии по своему усмотрению.

## **2.3 Депозитарий не вправе:**

2.3.5. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Эмитента.

2.3.6. Отвечать ценными бумагами Эмитента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.3.7. Распоряжаться ценными бумагами Эмитента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны требованиями законодательства или уполномоченных государственных органов.

## **2.4. Эмитент обязан:**

2.4.1. Соблюдать порядок проведения операций, представления информации и документов, установленный Договором и Условиями.

2.4.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Эмитента в сроки установленные Договором и Условиями.

2.4.3. Использовать Эмиссионный счет только для централизованного хранения сертификата(ов) и учета ценных бумаг, выпущенных Эмитентом, при их размещении и погашении

2.4.4. Предоставлять в Депозитарию изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с п. 5 Договора.

2.4.6. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с оказанием услуг по обслуживанию Эмиссионного счета.

2.4.7. Предварительно согласовывать с Депозитарием положения условий выпуска и обращения новых выпусков ценных бумаг, предусматривающие использование услуг Депозитария в качестве депозитария, обеспечивающего хранения сертификата(ов).

2.4.8. В случае осуществления досрочного погашения или приобретения ценных бумаг одновременно с раскрытием информации об этом, но не позднее, чем за два дня до осуществления досрочного погашения или приобретения ценных бумаг, направлять в Депозитарию соответствующую информацию. Информация должна быть направлена от имени Эмитента за подписью уполномоченного лица, в том объеме, в котором она раскрывается, с приложением документов (если она не предоставлялась ранее), подтверждающих принятие решения о проведении досрочного погашения или приобретения ценных бумаг.

2.4.9. Направить Депозитарию запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг, оформленный в соответствии с требованиями Депозитария; получить список владельцев ценных бумаг, составленный Депозитарием, и оплатить услугу по формированию списка владельцев и возместить документально подтвержденные расходы Депозитария на оплату услуг номинальных держателей, произведенные при формировании соответствующего списка владельцев.

#### **2.5. Эмитент вправе:**

2.5.1. Совершать предусмотренные Договором операции.

2.5.2. Предоставить доверенным лицам полномочия по распоряжению ценными бумагами на соответствующих разделах Эмиссионного счета согласно действующему законодательству Российской Федерации и Договору.

2.5.3. Получать предусмотренные Договором, условиями выпуска и обращения ценных бумаг и/или законодательством Российской Федерации отчеты и другие документы, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

#### **2.6. При передаче выплат Депозитарий обязан:**

2.6.1. Передавать выплаты депонентам не позднее следующего рабочего дня после их получения от Эмитента, при условии, что денежные средства поступили от Эмитента с соблюдением условий Договора.

2.6.2. Предоставить Эмитенту реквизиты своего банковского счета для перечисления денежных средств в соответствующей валюте, предназначенных для передачи депонентам. Своевременно известить Эмитента об изменениях реквизитов указанного банковского счета.

2.6.3. Передавать депонентам денежные средства, предназначенные для выплат владельцам ценных бумаг, пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, на дату, определенную в соответствии с Эмиссионными документами или действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.4. При расчете сумм выплат денежные средства делятся пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов до целых копеек. В том случае, если при расчете образуется сумма денежных средств, которая не делится пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов до целых копеек, то данную сумму денежных средств возвращает Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.6.5. В том случае, если при расчете сумм выплат образуется сумма денежных средств, которая превышает размер денежных средств, необходимых для передачи депонентам, то указанную сумму денежных средств, указанную сумму денежных средств, возвращает Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.6.6. В том случае, если выплаты не могут быть переданы депоненту в установленный законом

срок, по причине невозможности зачислить денежные средства на банковский счет, реквизиты которого были предоставлены им для передачи выплат, то Депозитарий вправе произвести выплату только после предоставления депонентом корректных банковских реквизитов для перечисления. В случае, если получение корректных банковских реквизитов депонента невозможно (по причине ликвидации, отзыва лицензий и т.п.) Депозитарий возвращает указанные денежные средства Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.6.7. В том случае, если выплаты были возвращены депонентом в Депозитарий, то Депозитарий возвращает указанные денежные средства Эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.6.8. При расчете сумм выплат денежные средства, подлежащие передаче депонентам, не распределяются на ценные бумаги, учитываемые на казначейском счете депо в Депозитарии.

#### **2.7. При передаче выплат Эмитент обязан:**

2.7.1. В сроки, установленные в Эмиссионных документах, перечислить денежные средства в соответствующей валюте на банковский счет, реквизиты которого Депозитарий передает в соответствии с п. 2.6.2. Договора.

2.7.2. Денежные средства, предназначенные для выплаты сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг (части номинальной стоимости), и денежные средства, предназначенные для выплаты дохода по ценным бумагам (в том числе купонного), перечисляются Эмитентом на банковский счет Депозитария отдельными платежами. В назначении каждого платежа Эмитент обязан указать только один вариант выплаты, для которой предназначены денежные средства (суммы погашения, суммы купонного дохода и т.п.).

### **3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ЭМИТЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ**

3.1. Поручения Эмитента и иная информация могут быть переданы Депозитариям одним из способов, указанных в Анкете Эмитента.

3.2. Поручения Эмитента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

3.3. Отчеты о проведенных операциях по Эмиссионному счету и иные документы, подготовленные Депозитарием, могут быть переданы Эмитенту одним из способов, указанных в Анкете Эмитента.

3.4. Иная информация доводится до сведения Эмитента способом, установленным Условиями.

### **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ**

4.1 Стоимость услуг Депозитария по Договору составляет \_\_\_\_\_ рублей.

Депозитарий взимает дополнительное вознаграждение за услуги, предоставляемые Эмитенту на основании дополнительных соглашений и договоров.

4.2 Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия Эмиссионного счета, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4.3 Депозитарий рассчитывает стоимость услуг, предоставленных Эмитенту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

4.4 Счета и акт выполненных работ предоставляются Эмитенту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

4.5 Счета оплачиваются Эмитентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

4.6 Отсутствие у Эмитента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Эмитента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Эмитентом указанного счета не по вине Депозитария.

4.7 При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Эмитента Эмитент может предоставить Депозитариям право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария тарифам, установленным дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Эмитента.

4.8 В случае отзыва Эмитентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Эмитента, а Эмитент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Депозитарий несет ответственность перед Эмитентом

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах учета) о ценных бумагах Эмитента, в том числе за сохранность сертификата(ов) ценных бумаг;
- за своевременность и правильность перечисления денежных средств, предназначенных для выплаты сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг, купонных и иных выплат депонентам;
- за своевременность и правильность составления списка владельцев ценных бумаг.

5.3 В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации об Эмиссионном счете, Эмитент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4 Эмитент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5 Депозитарий не несет ответственности:

- за действия владельцев ценных бумаг, выпущенных Эмитентом;
- за несвоевременность подготовки списка владельцев ценных бумаг/передачи выплат по ценным бумагам, если Эмитент предоставил запрос на предоставление списка владельцев ценных/перевел денежные средства Депозитарию с опозданием, и при этом Депозитарий своевременно передал сформированный список владельцев ценных бумаг/ выплаты по ценным бумагам;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Эмитента или уполномоченных лиц Эмитента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Эмитентом подп. 2.4.4 Договора;
- за ущерб, причиненный Эмитенту, вызванный предоставлением Эмитентом неправильных сведений о себе и выпущенных ценных бумагах;
- за ущерб, причиненный Эмитенту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Эмитентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Эмитента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Эмитента.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале,



изменении масштаба, характера и прекращения действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6 Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт Эмиссионный счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.2. Сведения, указанные в пункте 8.1, кроме случаев и в объемах, определенных Договором, могут быть предоставлены только Эмитенту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами или иными нормативными-правовыми актами Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 8 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.4. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Эмитентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Эмитентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Эмитентом услуг Депозитария;
- нарушение Эмитентом требований Условий.

8.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария Эмитент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении принять и/или перевести сертификат(ы) ценных бумаг, хранящийся в Депозитарии, в другой депозитарий.

8.4 Датой расторжения Договора считается дата закрытия Эмиссионного счета.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2 Договор эмиссионного счета является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

10.2 Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1 Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

11.3 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Эмитента, другой – у Депозитария.

11.4 Эмитент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и тарифами Депозитария.

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Депозитарий

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица  
Набережная имени 60-летия СССР, дом  
34;

тел.: +7 3652 550-500;

факс: +7 3652 550-505;

к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

### Эмитент

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Открыт счет № _____                             | Дата открытия _____ |
| Ответственный<br>исполнитель _____<br>(подпись) | _____ (Ф.И.О.)      |

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 20

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие раздела счета депо**

**Данные о Депоненте:**

Номер счета депо Депонента:

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

**Депонент просит Депозитарий открыть раздел счета депо**

Наименование раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Депонент/уполномоченное  
лицо депонента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Открыть раздел счета депо разрешаю.

Номер раздела счета депо:

Начальник Депозитария  
\_\_\_\_\_  
/ /

Ответственный исполнитель  
\_\_\_\_\_  
/ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 21

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.

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

Заполняется Депонентом

**ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета (раздела счета) депо**

|   |  |
|---|--|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента |  |
|---|--|

Полное наименование:

\_\_\_\_\_ (полное наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Прошу закрыть вышеуказанный счет (раздел счета) в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Подпись Депонента/уполномоченного  
лица Депонента:

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

М.П. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

Закрывать счет (раздел счета) депо  
разрешаю.

Номер счета (раздела  
счета) депо

|  |
|--|
|  |
|--|

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

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

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 22

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.

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

Заполняется Депонентом

**ЗАЯВЛЕНИЕ получателя дохода по ценным бумагам**

**Данные о Депоненте:**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Номер счета депо Депонента: | _____ |
|-----------------------------|-------|

Полное наименование/Ф.И.О.:

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

**Депонент просит перечислить денежные средства - доход по ценным бумагам по следующим реквизитам:**

**Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам:**

Получатель: \_\_\_\_\_  
ИНН/КИО Депонента: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет, БИК: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП Банка (при необходимости): \_\_\_\_\_

**Документы, подтверждающие право Депонента на льготное налогообложение дохода по ценным бумагам:**

\_\_\_\_\_

**Дополнительная информация:**

\_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента:

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

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 23

### Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Заполняется Депонентом

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: \_\_\_\_\_

### Полное наименование (Ф.И.О.):

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц - Ф.И.О. полностью)

### Оператор счета депо (раздела счета депо):

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

### Попечитель счета депо (при наличии):

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Депонент поручает осуществить депонирование ценных бумаг по месту хранения в следующем  
Депозитарии/регистраторе \_\_\_\_\_

### Параметры ценных бумаг:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

штук

Сумма сделки\*:

(цифрами и прописью)

Основанием для депонирования являются следующие документы:

### При проведении операции:

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)  действую к выгоде третьего лица\*\*

### Данные о контрагенте:

Полное наименование или Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

#### 1. Депозитарий, в котором осуществляется списание ц/б:

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Номер счета контрагента в депозитарии: \_\_\_\_\_

#### 2. Ведущий Депозитарий (Регистратор), осуществляющий хранение ценных бумаг контрагента:

Номер счета контрагента/депозитария контрагента в депозитарии  
(регистраторе) по месту хранения ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата заключения сделки: \_\_\_\_\_

Дата расчетов: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

\*Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

\*\*В случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе

## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 24

### Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Заполняется Депонентом

## ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: \_\_\_\_\_

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц - Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо (при наличии): \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Депонент поручает осуществить снятие с хранения и/или учета принадлежащих ему ценных бумаг по месту хранения в депозитарии/регистраторе \_\_\_\_\_

### Параметры ценных бумаг:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

штук

Сумма сделки\*: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Основанием для снятия с хранения ценных бумаг являются следующие документы:

### При проведении операции:

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

действую к выгоде третьего лица\*\* \_\_\_\_\_

### Данные о контрагенте:

Полное наименование или Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа, номер, серия, дата выдачи \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществившего регистрацию \_\_\_\_\_

Номер счета контрагента у регистратора \_\_\_\_\_

### 1. Депозитарий, в котором осуществляется прием ц/б:

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Номер счета контрагента в депозитарии: \_\_\_\_\_

### 2. Ведущий Депозитарий (Регистратор), осуществляющий хранение ценных бумаг контрагента:

Номер счета контрагента/депозитария контрагента в депозитарии (регистраторе) по месту хранения ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата заключения сделки: \_\_\_\_\_

Дата расчетов: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_ г.

М.П.

\*Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

\*\*В случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе

# РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 25

## Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Заполняется Депонентом

### ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (внутри Депозитария)

Данные о Депоненте, со счета депо (раздела счета депо) которого списываются ценные бумаги:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: \_\_\_\_\_

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо (при наличии): \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Место хранения цб Депозитарий/регистратор \_\_\_\_\_

Данные о Депоненте, на счет депо (раздел счета депо) которого зачисляются ценные бумаги:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: \_\_\_\_\_

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо (при наличии): \_\_\_\_\_

Место хранения цб Депозитарий/регистратор \_\_\_\_\_

#### Параметры ценных бумаг:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_ ШТУК  
(цифрами и прописью)

Сумма сделки\*: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы:

#### Вышеуказанные ценные бумаги:

- являются предметом залога  не обремененные никакими обязательствами  
 обременены следующими обязательствами \_\_\_\_\_

#### При проведении операции:

- действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)  действую к выгоде третьего лица\*\*

#### Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента,  
со счета депо (раздела счета депо) которого  
списываются ценные бумаги

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента,  
на счет депо (раздела счета депо) которого  
зачисляются ценные бумаги

М.П.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\*Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

\*\*В случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе



## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 26

### Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Заполняется Депонентом

## ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

возникновение залога  прекращение залога  последующий залог  внесение изменений в условия залога

### Данные о Залогодателе:

|  |       |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо)<br>Залогодателя: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо: \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

### Данные о Залогодержателе:

|  |       |
|--|-------|
| Номер счета депо, открытого в Депозитарии на имя залогодержателя (при наличии)*: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Свидетельство о регистрации от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

### Параметры ценных бумаг:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_ штук

(цифрами и прописью)

Номера ценных бумаг: \_\_\_\_\_

### Основание:

### Дополнительная информация:

### Условия залога (заполняются при необходимости согласно договору залога, по каждому условию выбрать ответ «Да» или «Нет»):

|  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя   | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 2. Последующий залог ценных бумаг запрещается  | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя запрещается  | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 4. Залог распространяется на все или на _____ количество ценных бумаг, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, бонусной, дополнительной эмиссии и др.                                       | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 5. Получателем дохода по всем или по _____ количеству заложенных ценных бумаг является Залогодержатель   | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 6. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее « _____ » _____ 20 ____ г. | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |

### При проведении операции (Залогодатель):

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)  действую к выгоде третьего лица\*\*

Подпись уполномоченного представителя  
Залогодателя

Подпись уполномоченного представителя  
Залогодержателя

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

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

М.П.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\* Заполняется в информационных целях; для идентификации залогодержателя в Депозитарии

\*\* В случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

ФОРМА 27

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО  
(блокирующее)**

- блокирование ценных бумаг                       снятие блокирования ценных бумаг

**Данные о Депоненте:**

|  |       |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо: \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Место хранения цб Депозитарий/регистратор \_\_\_\_\_

**Данные о лице, в пользу которого блокируются ценные бумаги:**

|  |       |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента<br>(при наличии счета депо): | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

**Параметры ценных бумаг:**

Эмитент: \_\_\_\_\_

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_ ШТУК  
(цифрами и прописью)

**Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы**

**Дополнительная информация:**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента/уполномоченного лица  
Депонента**

**Подпись уполномоченного представителя  
лица, в пользу которого блокируются  
ценные бумаги (при необходимости)**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34,  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 28

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ о назначении оператора счета  
(раздела счета) депо**

|                                 |
|---------------------------------|
| № счета депо/раздела счета депо |
|---------------------------------|

**ДЕПОНЕНТ:**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами / Ф.И.О. физического лица: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Прошу назначить Оператором счета (раздела счета) депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО):**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Полномочия оператора: \_\_\_\_\_  
Подача поручений в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО).

Доверенность от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента / уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 29

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ о назначении попечителя счета депо**

|              |
|--------------|
| № счета депо |
|              |

**Депонент:**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Прошу назначить Попечителя счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).**

**Попечитель:**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия попечителя счета депо,  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**В соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.**

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

Подпись Депонента / уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 30

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ об отмене попечителя счета депо**

|              |
|--------------|
| № счета депо |
|              |

**Депонент:**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами \_\_\_\_\_  
(с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

**Прошу отменить попечителя счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).**

**Попечитель:**

Полное официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами \_\_\_\_\_  
(с указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего прекращение полномочий попечителя счета депо \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 31

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ об отмене оператора счета депо  
(раздела счета депо)**

|                                 |
|---------------------------------|
| № счета депо/раздела счета депо |
|---------------------------------|

**Депонент:**

Полное официальное наименование  
юридического лица в соответствии с  
учредительными документами (с указанием  
организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Прошу отменить полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).**

**Оператор:**

Полное официальное наименование  
юридического лица в соответствии с  
учредительными документами (с указанием  
организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо:

\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_ Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 32

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**ПОРУЧЕНИЕ об отмене распорядителя счета депо/  
(раздела счета депо)**

|                                 |
|---------------------------------|
| № счета депо/раздела счета депо |
|---------------------------------|

**ДЕПОНЕНТ:**

Полное официальное наименование  
юридического лица в соответствии с  
учредительными документами (с указанием  
организационно-правовой формы)/Ф.И.О.  
физического лица: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Прошу отменить полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

**Распорядитель:**

Ф.И.О. : \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 33

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заполняется Депонентом**

**Поручение на отмену поручения по счету депо**

**Данные о депоненте:**

|  |       |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо: \_\_\_\_\_  
(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

**Реквизиты отменяемого поручения:**

номер поручения депонента \_\_\_\_\_

дата поручения депонента \_\_\_\_\_

**Основание:**

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

Подпись Депонента/уполномоченного представителя Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата проведения операции:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.

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



## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 34

### Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время приема поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Заполняется Депонентом

## Информационное поручение

### Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: \_\_\_\_\_

Полное наименование (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц - Ф.И.О. полностью)

Оператор счета депо (раздела счета депо): \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Попечитель счета депо (при наличии): \_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

Настоящим Депонент просит осуществить:

Формирование выписки о состоянии счета депо на: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ экз.

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по всем ценным бумагам на счете депо (отдельно по каждому эмитенту);
- по одному виду ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента: \_\_\_\_\_
- об определенном количестве ценных бумаг на счете депо: \_\_\_\_\_

Формирование выписки по счету депо за период:

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ экз.

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента: \_\_\_\_\_
- по единичной операции: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.

Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5;  
тел. (495) 232-90-00.

Форма 35

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_  
по состоянию на конец дня \_\_\_\_\_

Владелец счета: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

| Эмитент | Номер гос. регистрации выпуска | Вид ЦБ | Номинал | Вал. ном. | Код. хран. | Остаток ценных бумаг | Номер раздела | Место хранения |
|---------|--------------------------------|--------|---------|-----------|------------|----------------------|---------------|----------------|
|         |                                |        |         |           |            |                      |               |                |

Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,

улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.

Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел.(495) 232-90-00.

Форма 36

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Выписка по счету депо за период**

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Дата отчета:

Владелец счета депо:

Счет депо:

Тип счета депо:

Номер отчета:

Раздел счета депо:

| Эмитент | Номер гос. регистрации | Вид ЦБ | Дата операции | Основание | Остаток на начало | Зачисление | Списание | Остаток на конец | Код л/сч. по дебету | Код л/сч. по кредиту | Контрагент |
|---------|------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------|------------|----------|------------------|---------------------|----------------------|------------|
|         |                        |        |               |           |                   |            |          |                  |                     |                      |            |

Ответственный сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_

## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

форма 37

### ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ № \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

Счет Депо \_\_\_\_\_

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

Получатель отчета \_\_\_\_\_

Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

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

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

Дата приема поручения: \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_

| Наименование ценной бумаги | Гос. рег. номер / ISIN / Номер векселя | Дебет | Кредит | Тип операции | Количество ценных бумаг, шт. |
|----------------------------|--|-------|--------|--------------|------------------------------|
|                            |  |       |        |              |                              |

Отправитель отчета: Депозитарий РНКБ Банк (ПАО)

Ответственный сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_  
МП

Дата получения \_\_\_\_\_

ФИО получателя \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 38

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Тип счета | Дата открытия |
|--------------|-----------|---------------|
|              |           |               |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 39

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Тип счета | Дата закрытия |
|--------------|-----------|---------------|
|              |           |               |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 40

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ  
РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо / раздел | Тип счета | Дата открытия |
|-----------------------|-----------|---------------|
|                       |           |               |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 41

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ  
ДЕПОНЕНТА**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Тип счета | Дата внесения изменений |
|--------------|-----------|-------------------------|
|              |           |                         |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_



**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 42

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА  
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо / раздела | Наименование оператора<br>счета /раздела | Дата назначения оператора<br>счета / раздела |
|------------------------|--|--|
|                        |  |  |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 43

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА  
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо / раздела | Наименование оператора<br>счета /раздела | Дата отмены оператора<br>счета / раздела |
|------------------------|--|--|
|                        |  |  |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 44

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Наименование попечителя<br>счета депо | Дата назначения попечителя<br>счета депо |
|--------------|---------------------------------------|--|
|              |                                       |  |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 45

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Наименование попечителя<br>счета депо | Дата отмены попечителя<br>счета депо |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                                       |                                      |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 46

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА  
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо / раздела<br>счета | ФИО распорядителя счета<br>депо / раздела счета | Дата назначения<br>распорядителя счета депо |
|---------------------------------|---|---|
|                                 |   |   |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 47

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА  
(РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо / раздела | ФИО распорядителя счета депо / раздела | Дата отмены распорядителя счета депо / раздела |
|------------------------|--|--|
|                        |  |  |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

## РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 48

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

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

Депонент \_\_\_\_\_

| № счета депо | Реквизиты отмененного поручения | Дата отмены поручения по счету депо |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                 |                                     |

Основание \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

**РНКБ Банк (ПАО)**

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00.

Форма 49

**Отчет о неисполнении поручения депо**

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

**Депонент** \_\_\_\_\_

| № счета депо | Реквизиты неисполненного поручения |
|--------------|------------------------------------|
|              |                                    |

**Основание** \_\_\_\_\_

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись ответственного работника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Получатель \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
к Договору \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

г. Москва \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счету депо по факсимильной связи с последующим представлением оригиналов поручений. Доставка оригиналов производится в течение 20 рабочих дней с даты передачи факсимильного поручения. Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Депонента, если они исходят от нижеследующих номеров факса: \_\_\_\_\_ с идентификатором \_\_\_\_\_.

Поручения, переданные по факсимильной связи и идентифицированные в соответствии с вышеуказанным номером и идентификатором, считаются обязательными для исполнения Депозитарием.

Ответственность за подлинность переданных по факсу поручений лежит на Депоненте.

В соответствии с договором Депозитарий обязан предоставлять отчет Депоненту о проведенных операциях. В целях ускорения обмена информацией допускается представление отчетов о проведенных операциях по факсимильной связи с последующим представлением оригиналов отчетов.

Переданные по факсимильной связи документы считаются исходящими от Депозитария, если они исходят из нижеследующих номеров факса: **(495) 232-90-90** с идентификатором \_\_\_\_\_.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в период действия основного Договора.

3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке прекратить действие данного дополнительного соглашения в случае непредоставления Депонентом оригиналов документов в сроки, указанные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения.

**РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Депозитарий**

**Депонент**

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное  
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,  
295000, город Симферополь, улица  
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;  
тел.: +7 3652 550-500;  
факс: +7 3652 550-505;  
к/с 30101810335100000607 в Отделении по  
Республике Крым Банка России;  
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

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

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ,**  
**регламентирующее порядок взаимодействия с использованием СЭД № \_\_\_\_\_**  
**к Договору \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_**

г. Москва \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В целях ускорения обмена информацией между Депонентом и Депозитарием, осуществляемого в рамках депозитарного договора, допускается возможность взаимодействия между Депонентом и Депозитарием с использованием электронного документооборота. Организатором системы электронного документооборота является РНКБ Банк (ПАО), единым удостоверяющим центром и поставщиком услуг по организации СЭД — ООО «ВТБ Капитал Брокер».
2. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, заверяются электронной подписью (далее - ЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по указанному Договору. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную электронную подпись, подтвержденную сертификатом удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке.
3. При обмене электронными документами используются средства электронной подписи, сертифицированные в установленном порядке.
4. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках Договора и заверенный действующей на момент передачи электронной подписью отправителя, является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.
5. Электронный документ порождает обязательства Стороны по настоящему Соглашению с момента постановки электронной подписи, если он заверен действующей электронной подписью уполномоченного Стороной лица. При этом содержание электронного документа должно соответствовать полномочиям лица, его подписавшего.
6. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота.
7. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
8. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в период действия основного Договора.
9. Дата начала обмена Сторон электронными документами определяется датой заключения настоящего соглашения.
10. Стороны вправе расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

**РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Депозитарий**

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК**  
**(публичное акционерное общество)**  
 Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;  
 тел.: +7 3652 550-500;  
 факс: +7 3652 550-505;  
 к/с 30101810335100000607 в Отделении по Республике Крым Банка России;  
 БИК 043510607, ИНН 7701105460.

**Депонент**

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

\_\_\_\_\_  
 /  
 М.П.

\_\_\_\_\_  
 /  
 М.П.

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ**  
**БАНКОМ (публичное акционерное общество) персональных**  
**данных депонента/распорядителя/уполномоченного представителя счета депо**

Настоящим Депонент/распорядитель/уполномоченный представитель счета депо выражает свое согласие на обработку РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (адрес места нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ понимается любая информация, которая была или будет передана в Банк Клиентом (Депонентом) /распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения и исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) и «Условий осуществления депозитарной деятельности РНКБ Банк (ПАО)»;
- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- информирования Банком о своих услугах и продуктах;
- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;
- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями/Операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в том числе передаче), обезличивании, блокировании, уничтожении персональных данных.

Согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений с Банком либо его правопреемником и в течение пяти лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного уведомления об отзыве согласия в Банк не менее чем за 3 месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Депонент/распорядитель/уполномоченный представитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Депонент/распорядитель/уполномоченный представитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Оформляется на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

(город)

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен \_\_\_\_\_ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН \_\_\_\_\_, дата и орган выдачи, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его ФИО], доверяет [должность и ФИО поверенного], документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения \_\_\_\_\_, проживающ. \_\_\_\_\_ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

Передавать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) документы и получать выписки, отчеты, счета к оплате услуг Депозитария и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности РНКБ Банк (ПАО)».

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись  
поверенного

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью)



(Образец подписи)

удостоверяю.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Оформляется на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

(Число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен\_\_ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН \_\_\_\_\_, дата и орган выдачи \_\_\_\_\_, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его ФИО], доверяет [должность и ФИО уполномоченного представителя], документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения \_\_\_\_\_, проживающ\_\_ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

- подписывать и подавать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) поручения, заявления, анкеты и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (клиентский регламент)»;
- получать выписки, отчеты, уведомления, счета к оплате услуг Депозитария и другую информацию по счетам депо;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование организации] в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись \_\_\_\_\_  удостоверяю.  
 (Ф.И.О. полностью) (Образец подписи)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 М.П.

Обобщенная информация о фактических получателях дохода

| № | Тип фактического получателя дохода (физическое лицо/ юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ иное) | Наименование/имя фактического получателя дохода, адрес. Для физического лица также указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность | ИНН фактического получателя дохода. Для юридического лица указывается ИНН иностранной организации в стране ее инкорпорации (регистрации), а при его отсутствии — аналог, используемый в иностранном государстве вместо ИНН. Для физического лица ИНН указывается при наличии | Наименование государства, налоговым резидентом которого является фактический получатель дохода | Количество ценных бумаг, принадлежащих фактическому получателю дохода (см. примечание) | Вид ценных бумаг, реквизиты (Код гос. рег./ISIN/CFI/иное) | Наименование эмитента ценных бумаг, а также, при наличии, адрес и ИНН эмитента | Информация о наличии у фактического получателя дохода льгот и об основании применения таких льгот |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   |
|   |  |  |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  |   |