



Утвержден  
Приказом Президента  
ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»  
от 28 сентября 2015 г. № 52

# УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Клиентский регламент Депозитария)

ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Москва

подготовлен 2 октября 2015 г. в 16:56

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Термины и определения	5
2 Общие положения	10
2.1 Осуществление депозитарной деятельности	10
2.2 Объект депозитарной деятельности	11
2.3 Права и обязанности Депозитария	11
2.4 Права и обязанности Депонента	13
2.5 Ответственность Депозитария и Депонента	13
2.6 Обеспечение конфиденциальности информации	14
3 Принципы учета ценных бумаг	16
4 Услуги Депозитария	19
4.1 Депозитарные услуги	19
4.2 Сопутствующие услуги	20
4.3 Порядок оплаты услуг Депозитария	21
5 Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	22
5.1 Депозитарный договор (договор о счете депо)	22
5.2 Междепозитарные отношения	22
5.3 Взаимодействие Депозитария с регистраторами	23
5.4 Попечитель счета депо	24
5.5 Оператор счета депо	25
5.6 Распорядитель счета депо	25
5.7 Правила оформления доверенностей	26
6 Основания и сроки совершения депозитарных операций	27
6.1 Основания для совершения операций	27
6.2 Сроки исполнения депозитарных операций	29
7 Депозитарные операции	32
7.1 Классификация депозитарных операций	32
8 Порядок исполнения операций	34
8.1 Административные операции	34
8.1.1 Открытие счета депо	34
8.1.2 Особенности открытия торговых счетов депо	35
8.1.3 Закрытие счета депо	35
8.1.4 Изменение анкетных данных	36
8.1.5 Назначение уполномоченного лица Депонента (попечителем/оператором/распорядителем) счета депо	36
8.1.6 Назначение законных представителей уполномоченного лица	37
8.1.7 Отмена полномочий уполномоченного лица (попечителем/оператором/распорядителем)	38
8.1.8 Отмена поручений по счету депо	38
8.2 Инвентарные операции	39
8.2.1 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	39
8.2.2 Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг	40
8.2.3 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	42
8.2.4 Перемещение ценных бумаг	43
8.2.5 Блокирование ценных бумаг	43
8.2.6 Снятие блокирования ценных бумаг	44
8.2.7 Обременение ценных бумаг обязательствами	45
8.2.8 Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	45

8.3	Информационные операции . . . . .	46
8.3.1	Формирование выписок о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария . . . . .	46
8.3.2	Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента . . . . .	46
8.4	Глобальные операции . . . . .	47
8.4.1	Конвертация ценных бумаг . . . . .	47
8.4.2	Погашения (аннулирования) ценных бумаг . . . . .	48
8.4.3	Дробление или консолидация ценных бумаг . . . . .	48
8.4.4	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг . . . . .	49
8.5	Иные операции (Операции по обеспечению прав Депонентов) . . . . .	49
8.5.1	Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя . . . . .	49
8.5.2	Выплата доходов по ценным бумагам . . . . .	50
8.5.3	Выплата доходов ценными бумагами . . . . .	51
8.5.4	Сверка данных по ценным бумагам депонента . . . . .	52
8.5.5	Исправление ошибочных операций . . . . .	52
8.5.6	Порядок (особенности) работы депозитария с транзитным счетом депо . . . . .	53
9	Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием . . . . .	59
9.1	Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием . . . . .	59
9.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг . . . . .	60
10	Ответственное хранение ценных бумаг . . . . .	62
10.1	Способы хранения ценных бумаг . . . . .	62
10.2	Места хранения . . . . .	62
10.3	Порядок передачи ценных бумаг на хранение . . . . .	62
10.4	Порядок снятия ценных бумаг с хранения . . . . .	63
11	Прекращение депозитарной деятельности . . . . .	64
	Список приложений . . . . .	67
	Приложение 1. Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию . . . . .	68
	Приложение 1А Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на депозитарное обслуживание и административную операцию . . . . .	69
	Приложение 2 Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц) . . . . .	70
	Приложение 3 Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц) . . . . .	71
	Приложение 4 Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции . . . . .	72
	Приложение 4А Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции . . . . .	73
	Приложение 5 Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции . . . . .	74
	Приложение 5А Заявление в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции . . . . .	75
	Приложение 6 Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора . . . . .	76
	Приложение 6А Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора . . . . .	77
	Приложение 7 Поручение на инвентарную операцию . . . . .	78
	Приложение 8 Выписка по счету ДЕПО . . . . .	79

Приложение 9	Справка об операциях по лицевому счету . . . . .	80
Приложение 10	Уведомление о проведении операции . . . . .	81
Приложение 11	Поручение на отмену неисполненного поручения . . . . .	82
Приложение 12	Отказ в исполнении поручения . . . . .	83
Приложение 13	Реестр депозитарных поручений по займам с ценными бумагами . . . . .	84
Приложение 14	Реестр депозитарных поручений по биржевым сделкам . . . . .	85
Приложение 15	Реестр депозитарных поручений по внебиржевым сделкам . . . . .	86
Приложение 16	Реестр депозитарных поручений на сделки РЕПО . . . . .	87
Приложение 17	Перечень документов на открытие счета ДЕПО . . . . .	88
1.	Для физических лиц . . . . .	88
2.	Для индивидуальных предпринимателей . . . . .	88
3.	Для юридических лиц-резидентов . . . . .	89
4.	Для юридических лиц-нерезидентов . . . . .	90
Приложение 18	Тарифы на услуги Депозитария Компании . . . . .	92
1.	Общие услуги . . . . .	92
2.	Обслуживание операций с ценными бумагами . . . . .	92
3.	Инвентарные операции . . . . .	93
4.	Обслуживание операций с векселями . . . . .	94
5.	Депозитарный тариф на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов . . . . .	94
6.	Порядок и условия взимания депозитарных тарифов . . . . .	95

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» разработаны на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., «Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации» № 36 от 16.10.1997г., других законодательных и нормативных актов Российской Федерации, правил и стандартов саморегулируемых организаций, членом которых оно является.

Депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06485-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.

Депозитарная деятельность в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

Наряду с депозитарной деятельностью ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность; дилерская деятельность; доверительное управление ценными бумагами; деятельность специализированного депозитария.

Настоящий регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

# 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

**Клиентский регламент** — Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФСФР России, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора. Предметом депозитарного договора, заключенного на основе Клиентского регламента, является предоставление депозитарных услуг по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента, а также по осуществлению иных видов деятельности, сопутствующих депозитарным.

**Компания** — ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

**Ценные бумаги** — для целей настоящих Условий под ценными бумагами понимаются эмиссионные или неэмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, а также иностранные ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. со всеми изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** — ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** — совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

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

**Безналичный выпуск ценных бумаг** — бездокументарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

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

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** — способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

**Решение о выпуске ценных бумаг** — документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** — документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

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

**Инвестиционный пай** — именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

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

**Облигация** — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного

имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

**Эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением** — эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, именные эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых может быть определено, что такие бумаги подлежат обязательному хранению в определенном эмитентом депозитарии.

Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением не может быть выдан на руки владельцу (владельцам) таких ценных бумаг. В случае регистрации проспекта ценных бумаг с обязательным централизованным хранением такие ценные бумаги подлежат обязательному централизованному хранению в центральном депозитарии.

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

**Депозитарий** — отдельное структурное подразделение Компании, совмещающей депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Расчетный депозитарий** — Депозитарий, осуществляющий проведение операций по счетам депо Депонентов на основании поручения клиринговой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСФР России.

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

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

**Депозитарий-депонент** — Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

**Депозитарий места хранения** — Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** — договор об оказании депозитарных услуг.

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

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



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

**Счет депо владельца** — счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** — счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Междепозитарный счет депо** — счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

**Счет депо иностранного номинального держателя** — счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных иностранному номинальному держателю его клиентами и не являющихся собственностью иностранного номинального держателя.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** — счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащих клиентам Депонента.

**Счет депо неустановленных лиц** — предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, для которых в настоящий момент неясно, на счет какого депонента они должны быть зачислены.

**Транзитный счет депо** — счет депо, открываемый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Место хранения** — хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

**Аналитический счет депо** — счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Синтетический счет депо** — счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**План счетов депо** — перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

**Баланс депо** — отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

**Поручение депо** — документ установленного образца, содержащий в письменном виде указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**Служебное поручение** — поручение, инициированное ответственным лицом Депозитария или одним из руководителей компании в порядке и в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

**Инициатор депозитарной операции** — Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, руководитель Депозитария.

**Попечитель счета депо** — лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Оператор счета депо** — юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

При наличии оператора счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

**Распорядитель счета депо** — физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Реестродержатель** — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Операционный журнал Депозитария** — хронологический перечень всех выполненных и выполняемых Депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

## 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 2.1 Осуществление депозитарной деятельности.

В соответствии с Постановлением «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения» и Стандартами депозитарной деятельности (НАУФОР) Клиентский регламент Депозитария содержит сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий клиентов (Депонентов) и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые клиенты получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка предоставления клиентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью публичной оферты (предложения к заключению депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом).

Клиентский регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Клиентский регламент, включая приложения к нему.

Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за 10 дней до момента введения их в действие. Уведомление осуществляется путем публикации изменений на официальном сайте Компании в сети Интернет. Датой уведомления считается дата публикации изменений.

Депонент обязан ежемесячно просматривать сайт Компании в сети Интернет либо обращаться в Депозитарий Компании с целью ознакомления с изменениями Клиентского регламента Депозитария.

Клиентский регламент утверждается Президентом Компании.

## 2.2 Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, разрешенные законодательством Российской Федерации к депозитарному учету.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги.

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

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как именные ценные бумаги, так и ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги.

## 2.3 Права и обязанности Депозитария

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязан незамедлительно по первому требованию Депонента передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Компании. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг Компании и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

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

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Клиентским регламентом.

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

Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, кроме случаев запрета со стороны Депонента, наложенного путем подачи соответствующего заявления Депонентом;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.
- требовать дополнительного документального подтверждения полномочий инициаторов депозитарных операций.
- не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента, поданные и/или оформленные Депонентом с нарушением законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.
- не принимать к исполнению поручения Депонента в случае предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным образом и/или в случае, когда срок представления доверенности истек. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента.
- требовать у Депонента представления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве).

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Клиентским регламентом ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

- обуславливать присоединение Депонента к Клиентскому регламенту отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- 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.

## 2.4 Права и обязанности Депонента

Депонент обязан:

- при осуществлении депозитарных операций и сделок с ценными бумагами соблюдать законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставными, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента;
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления события предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных и других документов, представленных Депонентом в Депозитарий ранее, об отзыве доверенностей, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом;
- до поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него прежних сведений и документов, признаются надлежащим выполнением его обязательств;
- незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Непринятие настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить основанием уменьшения ответственности Депозитария;
- в сроки и в порядке, установленном настоящими Условиями, в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария;
- передавать Депозитарию поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

## 2.5 Ответственность Депозитария и Депонента

Депозитарий несет ответственность перед депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета, предоставление правильных данных о записях по счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента Депозитарий не отвечает за причиненный Депоненту ущерб. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях

обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки, изменения законодательства и других нормативных правовых актов и другие непредвиденные события и явления, неконтролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий уполномоченного лица депонента, эмитента или регистратора.

Ответственность за последствия исполнения или невозможности исполнения депозитарных операций, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в п.2.4 Условий, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений лежит, на Депоненте.

Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами действующему законодательству, нормативным правовым актам и своим нормативно-распорядительным документам (уставу, решениям общего собрания акционеров, другим решениям, распоряжениям, приказам и т.п.), за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и присоединение к Клиентскому регламенту не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

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

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

## **2.6 Обеспечение конфиденциальности информации**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной

деятельности. Указанная информация является конфиденциальной.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также лицензирующим органам при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации лицо, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.



### 3 ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Компании. Они учитываются вне основного баланса. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

Счет депо Депонента может иметь один из следующих типов:

- “Счет владельца” — предназначен для учета ценных бумаг Депонента, принадлежащих ему на праве собственности. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту.
- “Счет номинального держателя” - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Договора о междепозитарных отношениях и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.
- “Счет Доверительного управляющего” - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению.
- “Счет депо иностранного номинального держателя” - предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия счета депо данного типа необходимо заключение Договора о междепозитарных отношениях.
- “Счет депо иностранного уполномоченного держателя” - предназначен для учета прав на ценные бумаги предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора путем присоединения к Клиентскому регламенту.
- “Счет депо неустановленных лиц” - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, для которых в настоящий момент неясно, на счет какого депонента они должны быть зачислены.

Порядок открытия счетов каждого типа, заключения договоров для их открытия, особенности операций со счетами каждого типа приводятся в соответствующих разделах Клиентского регламента.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте и в договорах, заключаемых Сторонами, с уведомлением об этом Депонентов.

Количество счетов депо (как одного, так и различных типов), открытых одному Депоненту, не ограничивается. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента-Депозитария, путем открытия нескольких счетов депо Депонента-Депозитария соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента-Депозитария в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

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 Клиентским регламентом Депозитария.

Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- для предъявительских документарных ценных бумаг: касса Депозитария, арендованное хранилище;
- для именных ценных бумаг: регистратор, у которого Депозитарий имеет лицевой счет, или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.

Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения (касса) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения, а также ведения инвентарных журналов.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается одновременно по двум счетам - по счету депо Депонента и по счету депо места хранения.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет и журналов. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- операционный журнал счета депо,
- анкета счета депо,
- анкета Клиента (Депонента),
- анкета выпуска ценных бумаг,
- журнал принятых поручений,
- журнал операций,
- журнал отправленных отчетов и выписок.

Депозитарий также ведет другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

Операционный журнал счета депо ведется в электронной форме и содержит информацию об административных и инвентарных операциях, которые проводились со счетом.

Анкета счета депо ведется в электронной форме и содержит следующую информацию: номер счета, тип счета, номер и дата операции по открытию счета, владелец счета (Депонент или место хранения), попечитель счета и др.

Анкета Клиента (Депонента) ведется в бумажной и электронной форме и содержит информацию, предоставленную Депонентом.

Анкета выпуска ценных бумаг ведется для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в электронной форме и содержит сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг этого выпуска и проведения корпоративных операций.

Журнал принятых поручений ведется в электронной форме и содержит информацию обо всех принятых поручениях в хронологическом порядке. Каждая запись в журнале поручений содержит: дату и время принятия поручения, номер поручения, ссылку на оригинал поручения, данные о ходе и результатах выполнения или о причине отказа в выполнении.

Журнал операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием инвентарных, административных и информационных операциях. Журнал содержит следующую информацию: дата и время совершения операции; ссылка на документ-основание операции; инициатор операции; вид операции; реквизиты операции.

Журнал отправленных отчетов и выписок ведется в электронной форме и содержит информацию обо всех отчетных документах, отправленных Депозитарием. Журнал содержит следующую информацию: дата и время направления отчета (выписки); индивидуальный номер отчета; способ отправления отчета и адрес; отправитель; получатель.

Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии не менее 3-х лет с момента поступления документа в Депозитарий. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся не менее 5-и лет.

## 4 УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### 4.1 Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав на ценные бумаги и прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или Депозитарии места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

## 4.2 Сопутствующие услуги

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

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- консультации по налогообложению доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### 4.3 Порядок оплаты услуг Депозитария

Оплата депозитарных услуг осуществляется согласно выставленным Депозитарием счетам в соответствии с действующими тарифами, либо по расценкам и в порядке, установленными в дополнительном соглашении с Депонентом.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в действующие тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента за 10 дней до вступления изменений в силу. Уведомление осуществляется путем публикации информации об изменениях на официальном сайте Компании в сети Интернет. Датой уведомления считается дата публикации информации на сайте.

Сотрудник Депозитария выставляет Депоненту счет на оплату услуг за депозитарное обслуживание:

- при получении поручения на проведение операции;
- ежемесячно за ответственное хранение ценных бумаг при наличии биржевых операций;
- ежегодно за ответственное хранение ценных бумаг при отсутствии биржевых операций.

При оплате услуг за депозитарное обслуживание безналично, Депонент обязан указать в платежном документе следующее назначение платежа: *Оплата услуг за депозитарное обслуживание по Счету № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.”, Ф.И.О.*

Оплата услуг за депозитарное обслуживание наличными денежными средствами осуществляется через кассу Компании.

Для Депонента – юридического лица размер оплаты депозитарных услуг наличными денежными средствами не должен превышать предельного размера расчетов наличными денежными средствами, установленного в соответствии с действующим Законодательством.

Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее пяти рабочих дней с даты получения счета.

Депозитарий вправе удерживать из доходов по ценным бумагам (дивидендов, процентов) Депонента суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

Контроль за правильностью выставления счетов и своевременностью их оплаты возлагается на контролера Компании.

## 5 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

### 5.1 Депозитарный договор (договор о счете депо)

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг Депоненту, является депозитарный договор, который заключается в форме присоединения к публичной оферте в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Клиентский регламент, заявление клиента о присоединении к регламенту и уведомление Компании о заключении договора в совокупности составляют Депозитарный договор.

Датой заключения Депозитарного договора считается дата направления Компанией уведомления о заключении договора. Договор считается бессрочным. Основанием для расторжения договора является заявление Депонента на закрытие счета депо. Датой расторжения договора является дата закрытия счета депо.

Депозитарный договор также может заключаться в простой письменной форме (Типовая форма утверждается приказом Президента ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»).

### 5.2 Междепозитарные отношения

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента-депозитария и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту-депозитарию услуг, является договор о междепозитарных отношениях, который заключается в простой письменной форме, путем подписания договора о междепозитарных отношениях. (Типовая форма утверждается приказом Президента ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»).

Договор о междепозитарных отношениях предусматривает:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария кроме случаев, когда имеется прямое письменное указание Депонента на запрет таких действий.

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

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

### 5.3 Взаимодействие Депозитария с регистраторами

По именованным ценным бумагам, передаваемым на депозитарное обслуживание, Депозитарий может быть зарегистрирован в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Депонент передает регистратору передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного регистратора. Передаточное распоряжение должно быть подписано Депонентом. Депонент может поручить Депозитарию перерегистрацию ценных бумаг, оформив соответствующую доверенность.

С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию, полученную от эмитента или регистратора, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

При получении Депозитарием поручения Депонента на перевод ценных бумаг со счета номинального держания в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет Депонента как собственника в реестре владельцев именных ценных бумаг, сотрудник Депозитария выполняет поручение на перевод данных ценных бумаг со счета номинального держания на счет собственника Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг.

При получении Депозитарием поручения Депонента на перевод ценных бумаг со счета номинального держания в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет Компании как собственника в реестре владельцев именных ценных бумаг, сотрудник Депозитария выполняет поручение на перевод данных ценных бумаг со счета номинального держания на счет собственника Компании в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Проведение операций по счетам номинального держания в реестре акционеров именных ценных бумаг осуществляется на основании уведомлений из реестра (справок об операциях по счету номинального держания за период). После получения уведомлений из реестра (справок об операциях по счету номинального держания за период). Депозитарий выполняет сверку состояния счетов и проверку правильности отражения депозитарных операций.

Сверка данных реестродержателя или депозитария места хранения с данными Депозитария осуществляется ежедневно.

Контроль полноты, правильности и своевременности отражения операций возлагается на



контролера Компании.

## 5.4 Попечитель счета депо

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее — Попечитель).

Попечитель действует от имени Депонента на основании доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Клиентским регламентом.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в Клиентском регламенте.

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Между Депозитарием и Попечителем заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, содержит следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;
- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;
- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем, предусматривает ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;

- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

## 5.5 Оператор счета депо

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

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Клиентском регламенте.

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо само юридическое лицо.

Назначение оператора счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

Отзыв Депонентом полномочий назначенного им оператора счета депо осуществляется посредством отзыва соответствующей Доверенности на Оператора счета депо, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, с указанием даты прекращения полномочий оператора.

Для назначения оператора счета Депо Депонент передает в Депозитарий поручение (доверенность), в котором указан вид ценных бумаг и круг операций, выполняемых оператором счета Депо Депонента. Оно может быть оформлено на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока.

Для назначения оператора счета Депо, помимо заявления на назначение оператора счета, в Депозитарий должны быть предоставлена Анкета Клиента (Депонента) /Уполномоченного лица (Приложение 2,3) оператора счета и карточка с образцами подписей и оттиском печати (в случае, если подпись на Анкете Уполномоченного лица не заверена нотариусом либо сотрудником Депозитария).

## 5.6 Распорядитель счета депо

С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо. В этом случае Депонентом должна быть выдана Распорядителю счета доверенность на право распоряжения счетом, т.е. на право подписи поручений, инициирующих операции по счету, и соответствующие дополнительные документы. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции

либо на совершение операций в течение оговоренного срока. В доверенности должен быть указан круг полномочий.

## 5.7 Правила оформления доверенностей

Помимо доверенности оператора или распорядителя счета депо, доверенность также может быть выдана на право предоставления документов в Депозитарий и получение информации по счету депо. В доверенности указываются следующие операции:

- передача документов и получение информации по счету Депо;
- передачи ценных бумаг на ответственное хранение/снятия ценных бумаг с ответственного хранения, в том числе право подписи актов приема-передачи и описей ценных бумаг.

Доверенности от имени юридического лица выдаются за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами. Лица, подписавшие Доверенность, должны быть указаны в Анкете Клиента (Депонента) либо карточке с образцами подписей и оттиска печати организации.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенности, оформляемые физическими лицами, заверяются по месту жительства или другим способом в соответствии с п.3 ст. 185 ГК РФ.

Доверенность на право распоряжения счетом Депо нерезидента РФ должна быть легализована на территории того государства, где была выдана, или же непосредственно в Российской Федерации и представлена в Депозитарий вместе с заверенным переводом на русский язык.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года от даты ее совершения.

## 6 ОСНОВАНИЯ И СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 6.1 Основания для совершения операций

Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Клиентским регламентом документы.

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

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

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

Поручение на совершение депозитарных операций составляется в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента.

Информация, указанная в поручениях, подаваемых в бумажной форме, должна быть напечатана или заполнена от руки печатными буквами. Поручения должны быть подписаны:

- для Депонентов - юридических лиц: лицами, чьи подписи содержатся в Анкете уполномоченного лица, либо в карточках с образцами подписей Депонента или оператора счета и скреплены печатью, либо подписаны распорядителем счета Депо, либо лицом, действующим на основании доверенности.
- для Депонентов - физических лиц: лично Депонентом или распорядителем счета, либо подписаны лицами, чьи подписи содержатся в Анкете уполномоченного лица, либо в карточках с образцами подписей оператора счета и скреплены печатью, либо лицом, действующим на основании доверенности.

В карточке с образцами подписей и оттиска печати указываются подписи лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании устава (без доверенности). Если в карточке указываются иные лица, то их полномочия должны быть подтверждены доверенностью.

Заполненные поручения и дополнительные документы Депонент предоставляет в Депозитарий в одном экземпляре.

Документы, предоставляемые в Депозитарий, не должны содержать подчисток и не оговоренных исправлений.

Прием документов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Доверенные лица Депонента дополнительно предоставляют доверенность, оформленную в соответствии с **Подраздел 5.7** настоящего Клиентского регламента.

В отдельных случаях Депонент может предварительно направить документы по факсу или по адресу электронной почты Депозитария с последующим представлением оригиналов документов в течение 30 календарных дней.

Депонент доставляет документы в Депозитарий лично или через уполномоченного представителя, либо посредством почтовой связи.

В случае, если ценные бумаги хранятся или будут храниться закрытым способом, то в поручениях должны быть указаны их индивидуальные признаки.

Ответственность за достоверность данных, указанных в поручениях, несут лица, подписавшие эти документы.

Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 9:30 до 19:30 каждого рабочего дня.

Отчетные документы по результатам проведенных в течение рабочего дня депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам с 9:30 до 19:30 рабочего дня, следующего за отчетным.

Одновременно с подачей клиентами, имеющими счет депо, торговых брокерских поручений на покупку/продажу ценных бумаг, в Депозитарий поступают сопутствующие депозитарные поручения на зачисление/списание ценных бумаг. После исполнения торгового поручения автоматически сотрудником Депозитария исполняется депозитарное поручение, выполняя зачисление/списание ценных бумаг на счет депо Депонента. Алгоритм операции исполнения торгового поручения не допускает отдельного исполнения или отдельного неисполнения торговых и сопутствующих депозитарных поручений.

Депозитарий может отказывать в приеме поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий и подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария или не соответствующим иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом.

Депозитарий принимает поручения, оформленные не ранее 5 рабочих дней с момента подачи поручения в Депозитарий.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения ( **Приложение 12** ) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции от реестродержателя или Депозитария места хранения.

## 6.2 Сроки исполнения депозитарных операций

№ п/п	Операция (услуга)	Срок исполнения	
		для физ. лиц	для юр. лиц
<b>1</b>	<b>Административные операции:</b>		
1.1	Открытие счета ДЕПО	1 день + Т Т - день получения пакета документов	3 дня + Т
1.2	Закрытие счета ДЕПО	7 дней + Т Т - день получения пакета документов	15 дней + Т
1.3	Изменение в анкетных данных депонента	1 день + Т Т - день получения пакета документов	
1.4	Назначение Попечителя/Оператора/ Распорядителя счета депо	3 дня + Т Т - день получения пакета документов	
1.5	Отмена полномочий Попечителя/Оператора/ Распорядителя счета депо	1 день + Т Т - день получения пакета документов	
1.6	Отмена поручений по счету депо	1 день + Т Т - день получения пакета документов	

<b>2</b>	<b>Инвентарные операции по сделкам Клиента:</b>	
2.1	Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет	1 день + T1 + T2 T1 - день подачи поручения T2 - срок исполнения поручения Депозитарием места хранения
2.2	Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета	1 день + T1 + T2 T1 - день подачи поручения T2 - срок исполнения поручения Депозитарием места хранения
2.3	Перевод ценных бумаг (внутри- и междудепозитарный)	1 день + T1 + T2 T1 - день подачи поручения T2 - срок исполнения поручения Депозитарием места хранения
2.4	Перемещение ценных бумаг	1 день + T T - день подачи поручения
2.5	Блокирование/разблокирование ценных бумаг	1 день + T T - день подачи поручения
2.6	Снятие блокирования ценных бумаг	1 день + T T - день подачи поручения
2.7	Обременение ценных бумаг обязательствами	3 дня + T T - день подачи поручения
2.8	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	3 дня + T T - день подачи поручения
<b>3</b>	<b>Информационные операции:</b>	
3.1	Формирование выписок о состоянии счета депо	день запроса
3.2	Формирование уведомления об операциях по счету депо Депонента	день запроса
3.3	Формирование справки об операциях, проведенных по лицевому счету депо	день запроса
3.4	Формирование информации о владельцах ценных бумаг	срок предоставления информации по запросу Депозитария места хранения/Реестра
<b>4</b>	<b>Глобальные операции:</b>	
4.1	Конвертация ценных бумаг	3 дня + T T - день получения отчета
4.2	Аннулирование (погашение) ценных бумаг	3 дня + T T - день получения отчета
4.3	Дробление или консолидация ценных бумаг	3 дня + T T - день получения отчета
4.4	Начисление дополнительных выпусков	3 дня + T T - день получения отчета
4.5	Операции с выпусками ценных бумаг на основании документов государственных регулирующих органов	3 дня + T T - день получения отчета

5	<b>Иные операции:</b>	
5.1	Начисление и выплата доходов по акциям и именованным облигациям	1 рабочий день + T (номинальным держателям и доверительным управляющим) 7 рабочих дней + T (иным Депонентам) T - день получения денежных средств на спец. депозитарный счет Компании
5.2	Начисление и выплата доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением	1 рабочий день + T (номинальным держателям и доверительным управляющим) 7 рабочих дней + T (иным Депонентам) не позднее 15 рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. T - день получения денежных средств на спец. депозитарный счет Компании
5.3	Исправление ошибочных операций	1 день + T T - день обнаружения ошибки
5.4	Формирование информации о владельцах ценных бумаг	конечная дата формирования указная в запросе реестродержателя/депозитария места хранения
5.5	Сверка данных по ценным бумагам депонента	1 день + T T - день отчета
5.6	Открытие транзитного счета ДЕПО	1 день + T                    3 дня + T T - день получения пакета документов



## 7 ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 7.1 Классификация депозитарных операций

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- инвентарные;
- информационные;
- глобальные;
- иные.

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;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счет депо;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные операции — депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии, а также изменению состояние(я) ценных бумаг (их обременение(я) какими-либо обязательствами). К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие (списание) ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг (внутри- и междепозитарный);
- перемещение ценных бумаг;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета/уведомления об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- операции с выпусками ценных бумаг на основании документов государственных регулирующих органов (объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг);
- иные операции по решению эмитента.

Иные операции:

- формирование информации о владельцах ценных бумаг учитываемых Депозитарием;
- выплата дохода по ценным бумагам и ценными бумагами;
- сверка данных по ценным бумагам Депонента;
- исправление ошибочных операций.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские — инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные — инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные — инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные — инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих законам, регулирующим деятельность рынка ценных бумаг.

## 8 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

### 8.1 Административные операции

#### 8.1.1 Открытие счета депо

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

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Правилами Внутреннего учета Компании.

Перечень документов, необходимых для открытия счета приведен в **Приложение 17**.

При открытии в Депозитарии второго и последующих счетов Клиентом предоставляется только «Заявление на депозитарное обслуживание и административную операцию» (**Приложение 1.**) в случае, если:

- требуемый перечень документов предоставлялся при открытии первого счета;
- с момента открытия счета не вносились изменения в учредительные документы;

Поскольку Компания совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами, другие подразделения Компании вправе совместно с Депозитарием пользоваться документами, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, по согласованию с Депозитарием.

Депозитарий дополнительно вправе потребовать от Депонентов иные документы.

Депозитарий после проверки предоставленных документов заключает депозитарный (междепозитарный) договор, открывает счет депо и направляет Депоненту «Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции» (**Приложение 4**).

Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

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

Депозитарий может открыть счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется на основании служебного поручения.

Открытие счета Депо не требует немедленного зачисления на него ценных бумаг.

### 8.1.2 Особенности открытия торговых счетов депо

Депозитарий открывает торговые счета депо при условии:

- открытия ему в вышестоящем депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо в случае, если Депонент имеет открытый в рамках заключенного с ЗАО «ИК РИКОМ-ТРАСТ» договора о брокерском обслуживании, счет для оказания брокерских услуг на Фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа». Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ОГРН: 1067711004481), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый счет депо в случае, если Депонент имеет счет, открытый в рамках заключенного с ЗАО «ИК РИКОМ-ТРАСТ» договора о брокерском обслуживании, для оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию ОАО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН: 1097799031472), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, открытому в указанном порядке.

### 8.1.3 Закрытие счета депо

Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счетов депо осуществляется только при отсутствии на нем ценных бумаг. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по инициативе Депозитария в случае, если по счету с нулевым остатком в течение 1 года не производилось никаких операций, либо Депозитарием получены документы о смерти Депонента и совершены все операции по оформлению наследства и перевода наследственной массы;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

Заккрытие счета депо выполняется на основании:

- заявления на расторжение депозитарного договора и/или отказа от услуг в рамках административной операции (**Приложение 5**);
- служебного поручения.

После закрытия счет депо Депозитарий предоставляет Депоненту «Уведомление о расторжении депозитарного договора» (**Приложение 6**).

#### **8.1.4 Изменение анкетных данных**

Операция изменения анкетных данных клиента представляет собой внесение Депозитарием изменений в Анкету Клиента (Депонента) или уполномоченного лица Депонента.

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

Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Клиента (Депонента)/уполномоченного лица Депонента, содержащей новые анкетные данные (**Приложение 2, Приложение 3**);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

Сотрудник Депозитария обязан проверить соответствие данных новой анкеты Клиента (Депонента)/уполномоченного лица Депонента копиям документов, подтверждающим внесенные изменения.

#### **8.1.5 Назначение уполномоченного лица Депонента (попечителем/оператором/распорядителем) счета депо**

Операция по назначению уполномоченного лица Депонента счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, уполномоченном Депонентом совершать операции от его имени по счету депо Депонента.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (**Приложение 1.**);
- анкеты Клиента (Депонента)/уполномоченного лица Депонента (**Приложение 2, Приложение 3**);
- доверенности Депонента.

При назначении Оператора счета Депо основанием для проведения операции является:

- заявление на депозитарное обслуживание и административную операцию (**Приложение 1.**);

- пакет документов, предоставляемый в Депозитарий для открытия счета Депо для юридических лиц-резидентов.

При назначении Попечителя счета Депо основанием для проведения операции является:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию (**Приложение 1.**);
- договор между Депозитарием и Попечителем;
- пакет документов, предоставляемый в Депозитарий для открытия счета Депо для юридических лиц-резидентов.

Уведомление о назначении Оператора/Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета (**Приложение 4**).

Инициатором операции назначения Попечителя счета депо является Депонент. По одному счету депо может быть назначено только одно уполномоченное лицо, кроме случаев, специально оговоренных в Условиях. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о назначении Попечителя счета депо, Депонент утрачивает право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, право на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручений на внесение изменений в анкетные данные Депонента, проведение информационных операций, отмены назначенного Попечителя счета депо. Каждое поручение, переданное попечителем/оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо обязано предавать Депоненту отчеты Депозитария о совершенных по счету депо Депонента операциях.

#### **8.1.6 Назначение законных представителей уполномоченного лица**

Законными представителями являются родители, усыновители или опекуны, попечители по решению органов местного самоуправления о назначении опекуном или попечителем. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открывать счета депо и инициировать операции по счету и/или с ценными бумагами, депонированными на счете, при наличии согласия законных представителей.

В депозитарий представляются:

- письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей;
- паспорт;
- решение о назначении попечителем (если операция осуществляется с согласия попечителя).

За несовершеннолетних не достигших 14 лет, могут совершать сделки от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

При обращении в Депозитарий требуется предоставить:

- свидетельство о рождении;

- письменное согласие второго родителя (при совершении операции одним родителем);
- решение органов местного самоуправления о назначении опекуном;

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том числе их обмену или дарению, сдачу их в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздел и любых других сделок, влекущих уменьшение имущества. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением дарения подопечному.

### 8.1.7 Отмена полномочий уполномоченного лица (попечителем/оператором/ распорядителем)

Операция по отмене полномочий уполномоченного лица счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей (вместо данных) о прекращении выполнения уполномоченным лицом операций по счету.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании заявления на расторжение депозитарного договора и/или отказа от услуг в рамках административной операции (**Приложение 5**).

Уведомление об отмене полномочий уполномоченного лица счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя/Оператора счета (**Приложение 6**).

### 8.1.8 Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Отмена операции по ранее поданному поручению заключается во внесении во внутренние регистры Депозитария информации об отмене поручения по инициативе Депонента и возврате регистров в состояние, в котором они находились до начала исполнения операции.

Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения на отмену неисполненного поручения депо (**Приложение 11**);
- распоряжения должностного лица Депозитария.

Депозитарий имеет право отказать Инициатору в исполнении поручения в следующих случаях:

- указанных в разделе 6 настоящего Клиентского регламента;
- в случае, если Инициатор операции по отменяемому поручению отличается от Инициатора поручения на отмену операции;
- если отменяемая операция исполнена или находится в такой стадии исполнения, когда ее отмена невозможна.

В поручении на отмену поручения должны быть указаны регистрационный номер отменяемого поручения, дата и причина отмены ранее поданного поручения.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на отмену в случае, если исполнение данного поручения может привести к ущемлению прав третьих лиц.

## 8.2 Инвентарные операции

### 8.2.1 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента с перерегистрацией ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг или при зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии.

При выполнении операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на основе принципа двойной записи выполняется соответствующее зачисление на счет номинального держателя.

Депонент может передать на обслуживание в Депозитарий ценные бумаги, указанные в действующем перечне выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Иные ценные бумаги могут быть приняты на обслуживание по согласованию с Депозитарием.

Депозитарий осуществляет операции приема следующих ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и/или учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг.

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

Передача сертификатов ценных бумаг в Депозитарий сопровождается составлением акта приема-передачи ценных бумаг и подписанного уполномоченным лицом Депонента и Депозитария. В день подписания акта приема-передачи ценные бумаги помещаются в хранилище Депозитария.

Депозитарий при приеме сертификатов ценных бумаг на хранение осуществляет визуальную проверку на наличие необходимых реквизитов.

Депозитарий не несет ответственности за подлинность сертификатов ценных бумаг, если он не является эмитентом данных ценных бумаг, или не имеет соответствующего договора с эмитентом ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать проведение процедуры проверки ценных бумаг у эмитента (лица, списавшего ценные бумаги) или лица, уполномоченного эмитентом. В этом случае операция производится после проведения такой проверки и только в случае положительного заключения о подлинности ценных бумаг.

Прием на хранение и/или учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.



Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя (справка об итогах операции), либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения;

Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (в электронной форме) или реестра депозитарных поручений по биржевым сделкам.
- отчета расчетного депозитария об итогах торгов на биржевой площадке.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо они зачисляются на счет неустановленных лиц.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет в следующих случаях:

- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае отказа Инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарию, от предъявления сертификатов ценных бумаг на проверку эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу;
- в случае если все или часть сертификатов внесены в списки похищенных или утраченных владельцами ценных бумаг;
- в случае если сертификаты ценных бумаг имеют повреждения, наличия которых делают данную ценную бумагу недействительной в соответствии с проспектом эмиссии и действующим законодательством;
- в случае если ценная бумага оформлена с нарушением действующего законодательства (для неэмиссионных ценных бумаг);
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее — счет депозитария).

### **8.2.2 Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг**

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента со одновременным списанием ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг или междепозитарного счета депо Депозитария в другой депозитарии.

Депозитарий осуществляет операции по снятию с хранения и/или учета следующих ценных бумаг:

- снятие с хранения и/или учета ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг.

При выдаче сертификатов ценных бумаг в Депозитарий сопровождается составлением акта приема-передачи ценных бумаг и подписанного уполномоченным лицом Депонента и Депозитария.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг и/или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (в электронной форме) или реестра депозитарных поручений по биржевым сделкам;
- отчета расчетного депозитария об итогах торгов на биржевой площадке.

Депозитарий имеет право запросить у Депонента дополнительные сведения и документы в случае, если информации в представленных документах недостаточно для исполнения операции у регистратора или в вышестоящем депозитарии.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты их зачисления на указанный счет.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг с момента подачи поручения Депонентом ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента до момента получения уведомления реестродержателя о проведенной операции и/или отчета по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии. После получения уведомления/отчета ценные бумаги списываются со счета депо, операция снятия ценных бумаг с учета и/или хранения считается завершенной.

Депозитарий не производит снятия ценных бумаг с хранения и/или учета, если:

- на счете депо отсутствуют ценные бумаги, либо обременены обязательствами;
- отсутствуют необходимое количество ценных бумаг на счете депо;
- регистраторы/другой депозитарий отказывает в проведении операции.

### 8.2.3 Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

Операция перевода ценных бумаг по счетам депо представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо в рамках депозитарной сети Депозитария. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг может осуществляться:

- между счетами депо различных Депонентов Депозитария (с регистрацией перехода прав собственности);
- между счетами депо одного Депонента Депозитария (без изменения прав собственности).

Операция перевода ценных бумаг по счетам Депо производится в случаях купли-продажи ценных бумаг, дарения, наследования ценных бумаг, в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда и иных случаях.

Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- реестра депозитарных поручений (Приложение 13, Приложение 15, Приложение 16); служебного поручения (Приложение 7);
- постановления судебных приставов или иных уполномоченных органов.

Дополнительно для совершения операции перевода ценных бумаг в случае наследования предоставляются нотариально заверенные копии документов:

- свидетельство о смерти;
- свидетельство о праве на наследство;
- свидетельство о праве собственности;
- соглашение о разделе наследуемого имущества;

- копия решения суда.

В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент должен указывать в поручении их индивидуальные признаки.

#### 8.2.4 Перемещение ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- служебного поручения: (Приложение 7);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по счету номинального держателя (справки о проведенных операциях) Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

#### 8.2.5 Блокирование ценных бумаг

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Операция блокировки заключается в присвоении статуса «Блокировано» и блокировании всех операций с данными ценными бумагами. Операция осуществляется для предотвращения передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, без достаточных на то документально подтвержденных оснований.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (Приложение 7);
- служебного поручения.

Служебное поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами, или должностного лица;
- временное прекращение операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов;
- смерть владельца (Депонента) счета;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- при регистрации залога;
- при подаче поручения Депонента на списание ценных бумаг на период до предоставления дополнительных документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг;
- по решения суда или уполномоченного законом органа;
- смерти Депонента;
- открытия наследства на срок вступления лица в права наследования;
- иных документов, оговоренных в дополнительном соглашении к Договору счета депо.

Операция блокирования может производиться как по всем ценным бумагам, хранящимся на счете депо так и по ценным бумагам отдельных Депонентов.

Блокирование ценных бумаг при открытом поручении на продажу происходит автоматически вместе с вводом поручения клиента сотрудником отдела, осуществляющего брокерскую и дилерскую деятельность. При аннулировании поручения клиента происходит автоматическое разблокирование ранее заблокированных ценных бумаг.

В поручении на блокирование ценных бумаг должно содержаться указание на основание блокирования и его срок (с указанием даты разблокирования) или до предоставления поручения на разблокирование ценных бумаг.

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами третьих лиц, блокирование ценных бумаг на счете Депо Депонента производится после выполнения этих требований.

С заблокированными ценными бумагами допускается проведение только одной операции - разблокирование ценных бумаг.

### 8.2.6 Снятие блокирования ценных бумаг

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (**Приложение 7**);
- либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события;
- документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета Депо депонента. В этом случае разблокирование производится одновременно со списанием ценных бумаг со счета Депо;

- решения суда или уполномоченных органов и должностных лиц;
- иных документов, оговоренных в дополнительном соглашении к договору счета Депо.

В день получения документа, являющегося основанием для снятия блокирования ценных бумаг, Депозитарий производит снятие статуса «Блокировано» с ценных бумаг на счете депо, на которых учитывались ценные бумаги до проведения операции блокировки.

Разблокирование ценных бумаг производится по истечении срока блокировки, установленного в поручении на блокировку ценных бумаг, без дополнительного указания Депонента на разблокирование ценных бумаг.

В случае, если обременение ценных бумаг обязательствами производилось в пользу третьего лица (например – регистрация залога), то для разблокирования ценных бумаг предоставляется поручение на разблокирование, подписанное как Депонентом, так и лицом, в чью пользу осуществлялось блокирование. При разблокировании заложенных ценных бумаг поручение на разблокирование подписывают залогодатель и залогодержатель.

### 8.2.7 Обременение ценных бумаг обязательствами

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента обязательствами путем присвоения ценным бумагам статуса «Блокировано».

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию ([Приложение 7](#));
- копий документов, содержащих дополнительную информацию, необходимую для проведения операции обременения.

Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- во всех случаях, предусмотренных в Разделе 6 настоящего Клиентского регламента;
- в случае, если параметры представленного поручения на обременение ценных бумаг и дополнительные документы противоречат друг другу;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на счете депо на момент исполнения поручения.

В случае обременения ценных бумаг под залог на счете депо залогодателя попечителем/оператором по данному счету назначается залогодержатель, при этом полномочия залогодержателя ограничиваются возможностью подачи поручения на прекращения обременения ценных бумаг обязательствами.

### 8.2.8 Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения обязательствами ценных бумаг Депонента, путем снятия статуса «Блокировано» с ценных бумаг.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную операцию (**Приложение 7**) подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами.
- служебного поручения.

Служебное поручение оформляется на основании исполнительного судебного документа о прекращении залога.

Депозитарий при исполнении операции прекращения залога ценных бумаг не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству.

## 8.3 Информационные операции

### 8.3.1 Формирование выписок о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария

Операция по формированию выписок о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по формированию и выдаче Депоненту документа, свидетельствующего о правах на ценные бумаги, и другой информации о счете депо и операциях по нему, информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется:

- выписка по счету депо по состоянию на определенную дату (**Приложение 8**).

Выписка по счету депо может быть предоставлена как по всем ценным бумагам хранящимся на счете депо, так и по одной отдельно взятой ценной бумаге.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- запроса судебных, контролирующих или иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инициатором поручения на информационную операцию может быть Депонент, назначенное им уполномоченное лицо или Депозитарий при наличии запроса судебных, контролирующих или иных государственных органов.

### 8.3.2 Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по формированию и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

В Депозитарии предусмотрены следующие стандартные виды отчетов в письменной форме:

- справка об операциях по счету депо за период (**Приложение 9**);
- уведомление о проведенной операции (**Приложение 10**);

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по всем операциям за определенный период.

Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- запроса судебных, контролирующих или иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 8.4 Глобальные операции

### 8.4.1 Конвертация ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. В случае, если данные Депозитария не совпадают с данными регистратора, либо данные об остатках не поступили в Депозитарий, операция конвертации не производится.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом по данному типу операции.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;



- заявления (поручения) владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента о проведении конвертации и решении о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

#### 8.4.2 Погашения (аннулирования) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов и внесения данных о снятии выпуска с обслуживания в анкету выпуска, ведущуюся в учете Депозитария.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента и иных документах, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

#### 8.4.3 Дробление или консолидация ценных бумаг

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

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

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

#### **8.4.4 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг**

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачислению на лицевые счета Депонентов ценных бумаг выпусков, которым присвоен единый государственный регистрационный номер.

Операция Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения дополнительных выпусков по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

Также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в решении эмитента.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

### **8.5 Иные операции (Операции по обеспечению прав Депонентов)**

#### **8.5.1 Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя**

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя — операция, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов прав, удостоверенных ценными бумагами. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления уполномоченным лицам информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг — Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг в связи со сбором реестра.

Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

Депозитарий несет ответственность за правильность и полноту предоставляемой информации и за соответствие передаваемых данных данным внутреннего учета Депозитария.

### 8.5.2 Выплата доходов по ценным бумагам

астоящим разделом устанавливается порядок передачи депоненту выплат дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям и эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - выплаты по ценным бумагам). Порядок применяется с момента вступления в силу настоящей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента Депозитария) в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

Депозитарий получает доходы по учитываемым ценным бумагам на специальные депозитарные счета, открытые ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в кредитных организациях.

На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Владельцы ценных бумаг, права которых учитываются Депозитарием, получают выплаты по ценным бумагам через Депозитарий, депонентами которого они являются.

Перед передачей выплат Депонентам Депозитарий исчисляет и удерживает налог с доходов депонентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Депоненты, являющиеся Клиентами ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» по договору о брокерском обслуживании, получают выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Депозитарием на брокерский счет Клиента (Депонента), открытого в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Депоненты, не являющиеся Клиентами ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» по договору о брокерском обслуживании либо выбравшие банковский перевод как способ выплаты дохода, получают выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Анкетах Депонента ( [Приложение 2](#), [Приложение 3](#)) или в отдельных заявлениях Депонентов, адресованных Депозитария. В случае если расходы на перечисление выплаты по ценным бумагам на банковский счет Клиента (Депонента) превышают взимаемую комиссию (п 2.4 [Тарифы на услуги Депозитария Компании](#)) Депозитарий вправе выплатить дивиденды Депонентов, являющихся Клиентами ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» по договору о брокерском обслуживании, на брокерский счет Клиента (Депонента), открытый в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен междепозитарный договор, то причитающийся Депоненту выплаты по ценным бумагам перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные Депонентом в его анкете.

В соответствии с [Подраздел 2.4.](#) настоящего Регламента Депонент обязан сообщать об изменениях в анкетных данных, в том числе и об изменении своих банковских реквизитов.

В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет оказывается невозможным (к примеру: из-за ошибки, допущенной Депонентом, или изменения реквизитов банка, или ликвидации банка и пр.) по причинам, не зависящим от Депозитария, последний обязан незамедлительно уведомить Депонента об этом. Депонент обязуется в течение 5 рабочих дней со дня уведомления представить Депозитария действитель-

тельные реквизиты банковского счета путем внесения изменений в Анкету Депонента.

При несоблюдении Депонентом указанных требований по предоставлению реквизитов, в случае если Депонент является клиентом ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» по договору о брокерском обслуживании, Депозитарий вправе зачислить сумму Дохода на брокерский счет Клиента (Депонента), открытого в ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

При невозможности перечисления денежных средств Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам, обязан возратить их эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

**Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям:**  
Депозитарий перечисляет Депоненту выплаты по ценным бумагам, в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием;
- иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения Депозитарием.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по акциям и именованным облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 4 и 5 статьи 8.7. Закона «О рынке ценных бумаг».

**Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг:**

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 5 статьи 7.1. Закона «О рынке ценных бумаг».

### 8.5.3 Выплата доходов ценными бумагами

Выплата дохода ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо содержащие ценные бумаги, выплата доходов

по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

По итогам проведенной операции Депонентам предоставляется «Уведомление о проведении операции по счету депо» (Приложение 10).

#### **8.5.4 Сверка данных по ценным бумагам депонента**

Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренным настоящим разделом.

Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария (выписки по счету депо, справки об операциях за период) провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета, в срок определенный Клиентским регламентом.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок определенный Клиентским регламентом направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту повторно Выписку по счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо Депонента в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

В случае обнаружения ошибки при зачислении/списании ценных бумаг на/с счет депо Депонента по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

#### **8.5.5 Исправление ошибочных операций**

Исправление ошибочных операций, допущенных по вине Депозитария, представляет собой действие по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

Порядок внесения исправительных записей определен Внутренним регламентом Депозитария.

Исправление ошибочных операций осуществляется для приведения данных внутреннего учета Депозитария в соответствии с отчетными данными реестродержателя или другого депозитария в случае обнаружения такого несоответствия в результате сверки активов.

Ошибочные операции корректируются выполнением обратных проводок, при этом дата перехода прав собственности корректирующей и ошибочной проводок совпадают.

#### 8.5.6 Порядок (особенности) работы депозитария с транзитным счетом депо

Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

Открытие транзитного счета депо производится Депозитарием в соответствии с [разд. 8.1.1](#) настоящего Клиентского регламента с учетом особенностей настоящего раздела.

В рамках транзитного счета депо Управляющая компания открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Открытие субсчета депо.

Операция открытия субсчета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, позволяющей осуществлять операции по субсчету депо транзитного счета депо Управляющей компании.

При открытии субсчета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила нумерации субсчетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Субсчет депо открывается при условии предоставления управляющей компанией следующих документов в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- заявление на открытие субсчета депо ([Приложение 1А](#));
- анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ([Приложение 2](#));
- заявка на приобретение инвестиционных паев (копия заверенная Управляющей компанией);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт номинального держателя Депозитария у реестродержателя.

В результате проведения операции открытия субсчета депо Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, предоставляется Отчет об исполнении операции ([Приложение 4А](#)).

Депозитарий предоставляет Отчет об исполнении операции лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия субсчета

путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий осуществляет операцию открытия субсчета депо в течение 3 (трех) операционных дней с даты получения от Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, полного комплекта документов.

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «неопознанное лицо».

В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо), открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «неопознанное лицо».

### **Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.**

Зачисление ценных бумаг на субсчет депо и предоставление отчетности Депоненту производится Депозитарием на основании поручения Управляющей компании.

Депозитарий направляет уведомление о зачислении на субсчет депо ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий без поручения Управляющей компании устанавливает ограничения на проведение операций по списанию, переводу и обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию и переводу ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании следующих документов, предоставляемых Управляющей компанией:

- новая Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (Приложение 2, Приложение 3);
- заявление этого лица (копия, заверенная Управляющей компанией).

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании одного из следующих документов:

- вступивший в законную силу судебный акт;
- постановление судебного пристава-исполнителя;
- решение уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

Депозитарий направляет отчет о снятии блокирования ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании одного из следующих документов:

- справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельства о смерти;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий направляет уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки



и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

Операции блокирования и снятия блокирования производятся Депозитарием в порядке, установленном пп. 8.2.5, 8.2.6.

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании: открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику; переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица – правопреемника на субсчет депо юридического лица — правопреемника.

Основанием для проведения указанной операции являются следующие документы:

- поручение управляющей компании на списание ценных бумаг или поручение на перевод ценных бумаг;
- заявление юридического лица – правопреемника (при выделении);
- заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении);
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении),
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

По поручению управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором транзитного счета депо, Депозитарий предоставляет ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по отдельным субсчетам депо в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения.

По поручению лица, которому открыт субсчет депо, Депозитарий предоставляет выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более (трех) 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего поручения.

На поручении лица, которому открыт субсчет депо, обязательно должна содержаться виза (отметка) Управляющей компании.

Вышеуказанные документы передаются лицу, которому открыт субсчет депо, путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает отдельный клиентский расчетный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

При поступлении на вышеуказанный расчетный счет доходов и иных выплат по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, Депозитарий действует в соответствии с настоящими Условиями и федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции путём направления документа по адресу, указанному в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или передает его Управляющей компании для дальнейшей передачи лицу, которому открыт субсчет депо.

Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачисленные на транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

### **Закрытие транзитного счета депо и субсчетов депо.**

Закрытие транзитного счета депо производится Депозитарием на основании поручения Управляющей компании.

Субсчета депо закрываются автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого они были открыты.

Не может быть закрыт транзитный счет депо, на субсчетах депо которого числятся ценные бумаги.

## 9 ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

### 9.1 Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

Операция по приему на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ценные бумаги.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Клиентским регламентом.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий проверяет подлинность сертификатов ценных бумаг в соответствии с разработанной процедурой.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

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

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решение Депозитария, в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом.

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

## **9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг**

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

## 10 ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 10.1 Способы хранения ценных бумаг

Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом или закрытом хранении. Способ хранения конкретных ценных не должен противоречить условиям выпуска ценных бумаг или установленным регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент может отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депонент может отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

### 10.2 Места хранения

Бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться в кассе компании или арендованном хранилище.

Место хранения ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, определяется Депозитарием самостоятельно без получения специального согласия Депонента. При хранении ценных бумаг Депонента в другой депозитарии права Депонента на его ценные бумаги сохраняются.

Место хранения ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, может быть изменено только по письменному распоряжению Депонента.

### 10.3 Порядок передачи ценных бумаг на хранение

Депонент, желающий передать ценные бумаги на хранение, обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг на ответственное хранение не менее чем за один рабочий день до даты передачи ценных бумаг.

Поручение может быть передано в Депозитарий лично или доверенным лицом или попечителем счета или оператором счета или распорядителем счета.

Лицо, передающее ценные бумаги на хранение, обязано предъявить удостоверение личности сотруднику Депозитария, принимающему ценные бумаги, и доверенность на право передачи ценных бумаг в Депозитарий (если такая доверенность не предоставлялась ранее).

Передача ценных бумаг на хранение осуществляется по акту приема-передачи ценных бумаг, подписанных лицом, передающим ценные бумаги на ответственное хранение, и сотрудником Депозитария.

После передачи ценных бумаг на ответственное хранение Депонент обязан предоставить в

Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг.

## 10.4 Порядок снятия ценных бумаг с хранения

Депонент, желающий снять ценные бумаги с хранения, не менее чем за один рабочий день до даты снятия ценных бумаг с ответственного хранения до 15:00 обязан предоставить в Депозитарий следующие документы:

- поручение на списание ценных бумаг;
- заявку на получение ценных бумаг с ответственного хранения;
- два экземпляра акта приема-передачи ценных бумаг, подписанных Депонентом.

В случае получения ценных бумаг с ответственного хранения лицом, не указанным в карточке с образцами подписей и оттиском печати (для юридических лиц) и не являющимся владельцем счета депо (для физических лиц), предоставляется доверенность на право снятия ценных бумаг с ответственного хранения.

Получатель ценных бумаг обязан предъявить удостоверение личности сотруднику Депозитария, выдающему ценные бумаги с ответственного хранения.

Выдача ценных бумаг с ответственного хранения осуществляется по акту приема-передачи ценных бумаг с описью ценных бумаг, подписанным лицом, получающим ценные бумаги с ответственного хранения, и сотрудником Депозитария.

Ценные бумаги списываются со счета депо Депонента в момент выдачи ценных бумаг Депоненту.



## 11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления ФСФР России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления ФСФР России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия 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 лицевые счета в системе ведения реестра 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 системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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

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

Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо 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.

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 и содержат следующую информацию:

- О Депоненте:
  - для физического лица:
    - \* фамилия, имя, отчество;
    - \* гражданство;
    - \* вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
    - \* дата рождения;
    - \* место регистрации;
    - \* адрес для направления корреспонденции.
  - для юридического лица:
    - \* полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
    - \* номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
    - \* место нахождения; почтовый адрес;
    - \* номер телефона, факса (при наличии);
    - \* электронный адрес (при наличии).
- О ценных бумагах - по каждому Депоненту:
  - количество, вид, категория (тип) или серия;
  - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
  - информация об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);
- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов ФСФР России 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 именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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

# Список приложений

**Приложение 1. Заявление в ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" на депозитарное обслуживание и административную операцию**

Заполняется впервые

Вносятся изменения

к счету \_\_\_\_\_

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)						
<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)						
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

**Заявляю об акцепте Условий осуществления депозитарной деятельности** и вступаю в договорные отношения с ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". С условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен(а) полностью.

Подпись

**Прошу открыть:**

Подпись Счет Депо владельца

Подпись Счет Депо номинального держателя

Подпись Счет Депо иностранного номинального держателя

Подпись Счет Депо иностранного уполномоченного держателя

Подпись Счет Депо доверительного управляющего

**Прошу назначить уполномоченное лицо:**

Подпись Распорядителя счета

Подпись Оператора счета

Подпись Попечителя счета

<b>Уполномоченное лицо</b> (для физических лиц: Ф.И.О.) (для юридических лиц: полное) наименование						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

**Настоящим поручаю Компании получать доходы** (дивиденды, проценты, прочие доходы) по ценным бумагам, хранящимся на счете Депо в Компании, на специальный Депозитарный счет Компании, с последующей выплатой Клиенту по реквизитам указанным в анкете.

Подпись

Руководитель \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Подпись

Дата

**Отметки Депозитария**

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 1А Заявление в ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" на депозитарное обслуживание и административную операцию**

 Заполняется впервые

 Вносятся изменения  
к счету \_\_\_\_\_

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Заявляю об акцепте **Условий осуществления депозитарной деятельности** и вступаю в договорные отношения с ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". С условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен(а) полностью.

Подпись

Прошу открыть:

Подпись

Транзитный Счет Депозит

Подпись

Субсчет к транзитному счету № \_\_\_\_\_

Для транзитного счета № \_\_\_\_\_

Прошу назначить уполномоченное лицо:

Подпись

Распорядителя счета

Подпись

Оператора счета

Подпись

Попечителя счета

<b>Уполномоченное лицо</b> (для физических лиц: Ф.И.О.) (для юридических лиц: полное) наименование						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи, код подразделе- ния)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

**Настоящим поручаю Компании получать доходы** (дивиденды, проценты, прочие доходы) по ценным бумагам, хранящимся на счете Депозит в Компании, на специальный Депозитарный счет Компании, с последующей выплатой Клиенту по реквизитам указанным в анкете.

Подпись

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Подпись

Дата

Отметки Депозитария

Дата приема: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Приложение 2 Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц)

 Заполняется впервые

 Вносятся изменения

к счету \_\_\_\_\_

Полное наименование	
Краткое наименование	

Юрисдикция			
ИНН	КПП	Код ОКПО	Код ОКФС

Свидетельство о государственной регистрации:			
Регистрационный номер	дата:		
Выдано			

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:			
Регистрационный номер	дата:		
Выдано			

Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Телефон	Факс: _____ E-mail: _____
Расчетный счет	
В банке	
Корреспондентский счет	
	БИК _____
Наличие лицензии (№, дата выдачи, лицензирующий орган):	
Код организации в разрезе секторов экономики:	

Тип счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иностранному номинальному держателю <input type="checkbox"/> Иностранному уполномоченному держателю <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет	
Способы обмена сообщениями: <input type="checkbox"/> оригиналы документов в офисе Компании <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> телефон <input type="checkbox"/> личный кабинет <input type="checkbox"/> почтовые отправления <input type="checkbox"/> электронная почта	

Ф.И.О.	Образец печати
Должность	
Образец подписи	
Дата заполнения	

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема	
-------------	--

Идентификационный код Клиента в учетной системе Компании:	
Договор № _____ от _____ и № _____ от _____	
Номер счета клиента: _____	
Фамилия сотрудника	МП
Подпись	

### Приложение 3 Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц)

 Заполняется впервые

 Вносятся изменения  
к счету \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество	
------------------------	--

Гражданство	
Место рождения	
ИНН	Дата рождения

Документ:	
серия	№                      дата:                      /                      /                      /
выдан	Код подразделения

Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон	Факс:                      E-mail:
Расчетный счет	
В банке	
Корреспондентский счет	
	БИК

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет
Способы обмена сообщениями: <input type="checkbox"/> оригиналы документов в офисе Компании <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> телефон <input type="checkbox"/> личный кабинет <input type="checkbox"/> почтовые отправления <input type="checkbox"/> электронная почта

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю свое согласие, данное Компании ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", расположенной по адресу: Москва, Проточный пер., д.6, на обработку и передачу всех указанных в анкете моих персональных данных, а также информации по моим брокерским и депозитарным счетам, открытым в компании для взаимодействия Компании с государственными органами, биржами, расчетными депозитариями, эмитентами и их агентами, в рамках, разрешенных законодательством и соответствующих компетенции вышеуказанных организаций в течение всего срока действия договора, а также в течение срока обязательного хранения соответствующей информации

Подпись	
Дата заполнения	

Заполняется сотрудником Депозитария	
Дата приема	

Идентификационный код Клиента в учетной системе Компании:	
Договор № _____ от _____ и № _____ от _____	
Номер счета клиента: _____	
Фамилия сотрудника	МП
Подпись	



## Приложение 4 Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции

Настоящим ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						

Заключил(а) Депозитарный (Междепозитарный) Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Открыт счет ДЕПО:

- Владельца \_\_\_\_\_
- Номинального держателя \_\_\_\_\_
- Иностранного номинального держателя \_\_\_\_\_
- Иностранного уполномоченного держателя \_\_\_\_\_
- Доверительного управляющего \_\_\_\_\_

Назначено уполномоченное лицо:

- Распорядитель счета
- Попечитель счета
- Оператор счета

<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

**Реквизиты для перевода ценных бумаг в депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:**

- Из реестра акционеров: Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), ОГРН 1027739132563 от 30 августа 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
- Из депозитария-корреспондента: Номинальный держатель: ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в НКО ЗАО НРД:
  - Код депонента: MC00882 00000;
  - Номер счета депо HL 121211 648С, раздел счета депо 31 MC00882 00000 F00;
  - Номер счета депо ML 000411 0210, раздел счета депо 000000000000000000.

Основание:

- Междепозитарный договор № 882/ДМС-0 от 10 апреля 2000 г.;
- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

## Приложение 4А Уведомление Компании о заключении Депозитарного договора и исполнении административной операции

Настоящим ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	

Заключил(а) Депозитарный (Междепозитарный) Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Открыт счет:

Транзитный счет депо № \_\_\_\_\_

Субсчет № \_\_\_\_\_ к транзитному счету № \_\_\_\_\_

Назначено уполномоченное лицо:

Распорядитель счета

Попечитель счета

Оператор счета

<b>Уполномоченное лицо</b> Депонента						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

**Реквизиты для перевода ценных бумаг в депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:**

- Из реестра акционеров: Номинальный держатель: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), ОГРН 1027739132563 от 30 августа 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
- Из депозитария-корреспондента: Номинальный держатель: ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в НКО ЗАО НРД:
  - Код депонента: МС00882 00000;
  - Номер счета депо НЛ 121211 648С, раздел счета депо 31 МС00882 00000 F00;
  - Номер счета депо МЛ 000411 0210, раздел счета депо 000000000000000000.

Основание:

- Междепозитарный договор № 882/ДМС-0 от 10 апреля 2000 г.;
- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

**Приложение 5 Заявление в ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции**

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Заявляю о расторжении Депозитарного (Междепозитарного) договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

Подпись

**Прошу закрыть:**

Подпись Счет Депозитов владельца № \_\_\_\_\_

Подпись Счет Депозитов номинального держателя № \_\_\_\_\_

Подпись Счет Депозитов иностранного номинального держателя № \_\_\_\_\_

Подпись Счет Депозитов иностранного уполномоченного держателя № \_\_\_\_\_

Подпись Счет Депозитов доверительного управляющего № \_\_\_\_\_

**Прошу отменить уполномоченное лицо:**

Подпись Распорядителя счета

Подпись Оператора счета

Подпись Попечителя счета

<b>Уполномоченное лицо</b> (для физических лиц: Ф.И.О.) (для юридических лиц: полное наименование)						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Подпись

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Подпись

Дата

**Отметки Депозитария**

Дата приема: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 5А Заявление в ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" на расторжение депозитарного договора и/или отказе от услуг в рамках административной операции**

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Заявляю о расторжении Депозитарного (Междепозитарного) договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".

**Прошу закрыть:**

Транзитный счет Депоз № \_\_\_\_\_

**Прошу отменить уполномоченное лицо:**

Распорядителя счета

Оператора счета

Попечителя счета

<b>Уполномоченное лицо</b> (для физических лиц: Ф.И.О.) (для юридических лиц: полное) наименование						
<b>Документ</b>	Паспорт		ОГРН		Иное	
(серия, №, дата/место/ орган выдачи)						
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Руководитель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Дата

М.П.

**Отметки Депозитария**

Дата приема: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Приложение 6 Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора

Настоящим ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	

 Расторгнут Депозитарный (Междепозитарный) Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Закрит счет ДЕПО:

- Владельца \_\_\_\_\_  
 Номинального держателя \_\_\_\_\_  
 Иностранного номинального держателя \_\_\_\_\_  
 Иностранного уполномоченного держателя \_\_\_\_\_  
 Доверительного управляющего \_\_\_\_\_

Отменено уполномоченное лицо:

- Распорядитель счета  
 Попечитель счета  
 Оператор счета

<b>Уполномоченное лицо</b> Депонента						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

## Приложение 6А Уведомление Компании о расторжении Депозитарного договора

Настоящим ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	

Расторгнут Депозитарный Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Закрыт счет ДЕПО \_\_\_\_\_

Отменено уполномоченное лицо:

Распорядитель счета

Попечитель счета

Оператор счета

<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основании</b> (доверенности, иное)						

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

## Приложение 7 Поручение на инвентарную операцию

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## на инвентарную операцию

	Прием (зачисление) ЦБ на хранение		Блокирование ЦБ
	Снятие (списание) ЦБ с хранения		Разблокирование ЦБ
	Перевод ЦБ (внутри/междепозитарный)		Обременение ЦБ обязательствами (регистрация залога)
	Перемещение ЦБ		Прекращение обременения ЦБ обязательствами (прекращение залога)

Депонент	
Владелец счета	
Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
№ счета ДЕПО	
Тип счета ДЕПО	
Депозитарий места хранения	
Регистратор прав собственности	
Уполномоченный представитель	
Документ (№, дата выдачи, орган выдавший)	
Полномочия на основании (доверенности, иное)	

Контрагент	
Владелец счета	
Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
№ счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)	
Тип счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)	
Депозитарий места хранения	
Попечитель (Оператор) счета	

Залогодержатель	
Владелец счета	
Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
№ счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)	
Ценные бумаги	
Эмитент	
Вид, категория ЦБ	
Номинальная стоимость	
Количество	
Гос. рег. номер	
Номер выпуска	
Тип хранения	Открытый
Основание для операции	Закрытый

Подпись депонента  
(уполномоченного представителя)

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

М.П.

№ Поручения в депозитарном учете \_\_\_\_\_

Дата приема " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Приложение 8 Выписка по счету ДЕПО

Депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Лицензия № 077-06485-000100 от «29» августа 2003 г. 121099, г. Москва, Проточный переулок, д.6, тел. +7 (499) 241-53-07



Выписка по счету ДЕПО № \_\_\_\_\_  
по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящая Выписка подтверждает, что на указанном счете, \_\_\_\_\_  
Тип счета

владельцем которого является \_\_\_\_\_,  
ФИО, организация

находятся следующие ценные бумаги:

---

Регистрационный номер	Название ценной бумаги	Тип (категория)	Эмитент	Номинал, руб.	Количество, шт.

На указанные ценные бумаги ограничение прав и обременение обязательствами отсутствуют.

Выписка ценной бумагой не является, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в Выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в Выписке

---

Подпись ответственного исполнителя: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



## Приложение 9 Справка об операциях по лицевому счету

Дата документа

Депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Справка № \_\_\_\_\_ об операциях, проведенных по лицевому счету

Отчет по операциям за период: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО:

Лицевой счет № \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_

## Входящий остаток

Регистрационный номер	Название ценной бумаги	Тип (категория)	Код ЦБ	Эмитент	Номинал, руб.	Количество, штук

## Операции с ценными бумагами

Номер записи	Дата проведения операции в реестре (деп.места хранения)	Дата учета операции в депозитарии	Тип операции	Количество Ц/Б (шт.)		Контрагент
				Приход	Расход	
Код ЦБ ( Наименование эмитента )						

## Исходящий остаток

Регистрационный номер	Название ценной бумаги	Тип (категория)	Код ЦБ	Эмитент	Номинал, руб.	Количество, штук

Подпись ответственного исполнителя: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Приложение 10 Уведомление о проведении операции



Депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» лицензия №1077-06485-000100 от «29» августа 2003 г.

121099, г. Москва, Проточный переулок, д.6, тел. +7 (499) 241-53-07

Уведомление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
о проведении операции

Тип операции	
Владелец счета	
Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
№ счета ДЕПО	
Тип счета ДЕПО	
Дата проведения операции в реестре акционеров	
Дата и время отражения операции в регистрах депозитария	
№ и дата поручения	
Эмитент	
Вид, категория ЦБ	
Номинальная стоимость	
Количество	
Гос. рег. номер	
Контрагент	
Документ (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
№ счета ДЕПО (лицевого счета в реестре)	
Тип счета ДЕПО	
Основание для операции	
Дата выдачи уведомления	

Руководитель депозитария ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ М.П.

## Приложение 11 Поручение на отмену неисполненного поручения

Поручение № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.  
на отмену неисполненного поручения депо.

<b>Владелец счета</b> (Депонент)						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Уполномоченное лицо</b> <b>Депонента</b>						
<b>Документ</b> (серия, №, дата/место/ орган выдачи)	Паспорт		ОГРН		Иное	
<b>Полномочия на основа- нии</b> (доверенности, иное)						
<b>Счет ДЕПО</b>						

Поручает отменить депозитарное поручение № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г. в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись

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

М.П.

Дата

№ Поручения в депозитарном учете \_\_\_\_\_

Дата приема « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Приложение 12 Отказ в исполнении поручения

ОТКАЗ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.

## В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Владелец счета (Депонент)	
Номер и тип счета ДЕПО	
Депозитарный договор	
Номер и дата депозитарного поручения, по которому выдан отказ в исполнении	Поручения № _____ от « ____ » _____ 201 __ г.
Причины отказа в исполнении поручения	
Отказ выдан (Ф.И.О./Наименование инициатора операции)	
Дата выдачи	

Руководитель

Депозитария \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Приложение 13 Реестр депозитарных поручений по займам с ценными бумагами

Дата документа

ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Реестр депозитарных поручений по займам с ценными бумагами с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт №

Договор ДЕПО №

Договор займа ЦБ №

Рег. № поручения	Дата создания	Дата исполнения	Операция	Эмитент (код ЦБ)	Номер гос. рег.	Количество ЦБ, штук	Депозитарий проведения операции	Контрагент	Счет ДЕПО контрагента	Статус поручения

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

## Приложение 14 Реестр депозитарных поручений по биржевым сделкам

Дата документа

ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Реестр депозитарных поручений по биржевым сделкам с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт №

Договор ДЕПО №

№ поручения	Дата поручения	Место совершения	Операция	Дата 2-й части РЕПО	Цена 2-й части РЕПО	Эмитент	Количество ЦБ	Исполнено	Цена поручения (руб.)	Срок исполнения	Статус поручения

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

## Приложение 15 Реестр депозитарных поручений по внебиржевым сделкам

Дата документа

ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Реестр депозитарных поручений по внебиржевым сделкам с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт №

Договор ДЕПО №

№ поручения	Дата поручения	Место совершения	Операция	Дата 2-й части РЕПО	Цена 2-й части РЕПО	Эмитент	Количество ЦБ	Не исполнено	Цена поручения (руб.)	Срок исполнения	Статус поручения

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

## Приложение 16 Реестр депозитарных поручений на сделки РЕПО

Дата документа

ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Реестр депозитарных поручений на сделки РЕПО с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО:

Лицевой счёт №

Договор ДЕПО №

№ поручения	Дата поручения	Место совершения	Операция	Дата 2-й части РЕПО	Цена 2-й части РЕПО	Эмитент	Количество ЦБ	Исполнено	Цена поручения (руб.)	Срок исполнения	Статус поручения

Подпись клиента: \_\_\_\_\_



## Приложение 17 Перечень документов на открытие счета ДЕПО

### 1. Для физических лиц

Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию ( Приложение 1.);
- анкеты Депонента ( Приложение 2);
- анкеты уполномоченного лица Депонента ( Приложение 2, Приложение 3);
- копии паспорта гражданина Российской Федерации Депонента и/или уполномоченного представителя (для сверки предьявляется подлинник документа);
- копии ИНН гражданина РФ;
- копии паспорта гражданина иностранного государства, переведенного на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- доверенности на уполномоченного представителя.

### 2. Для индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей открытие счета депо осуществляется на основании:

- аявления на депозитарное обслуживание и административную операцию ( Приложение 1.);
- анкеты Депонента ( Приложение 2);
- анкеты уполномоченного лица Депонента ( Приложение 2, Приложение 3);
- копии паспорта гражданина Российской Федерации Депонента и/или уполномоченного представителя (для сверки предьявляется подлинник документа);
- документа, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- копии паспорта гражданина иностранного государства, переведенного на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- доверенности на уполномоченного представителя.

### 3. Для юридических лиц-резидентов

Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию ( Приложение 1.);
- анкеты Депонента ( Приложение 3);
- анкеты уполномоченного лица Депонента ( Приложение 2, Приложение 3);
- документа, удостоверяющего личность первого лица Клиента или уполномоченного представителя (в случае открытия счета последним);
- доверенности на уполномоченного представителя;
- свидетельство о государственной регистрации общества (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (нотариально заверенная копия);
- действующий Устав (нотариально заверенная копия);
- устав, на основании которого избран руководитель юридического лица (нотариально заверенная копия);
- изменения в Устав с приложением Свидетельств о регистрации изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы (нотариально заверенная копия);
- письмо Статуправления о присвоении государственных статистических кодов (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия);
- справка о составе и структуре органов управления юридического лица и их полномочия;
- список участников на дату открытия счета (для ООО); выписка из реестра акционеров, выданная регистратором (для акционерных обществ);
- справка о присутствии (отсутствии) по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности;
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия (в случае если подпись уполномоченного лица на анкете Депонента не заверена нотариусом либо сотрудником Депозитария);
- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 14 календарных дней;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

Дополнительно при открытии междепозитарного счета предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

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

#### 4. Для юридических лиц-нерезидентов

Для юридических лиц-нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- заявления на депозитарное обслуживание и административную операцию ( Приложение 1.);
- анкеты Депонента ( Приложение 3);
- анкеты уполномоченного лица Депонента ( Приложение 2, Приложение 3);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии.

Дополнительно для открытия счета депо иностранного номинального держателя предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных бумаг и что такая организация, в соответствии с ее личным законом, вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Подтверждением того, что иностранная организация вправе, в соответствии с ее личным законом, осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона "О рынке ценных

бумаг и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

## Приложение 18 Тарифы на услуги Депозитария Компании

## 1. Общие услуги

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
1.1	Открытие счета ДЕПО в депозитарии Компании	Бесплатно	
1.2	Внесение изменений в анкетные данные депонента	Бесплатно	
1.3	Закрытие счета ДЕПО	Бесплатно	
1.4	Ограничение прав собственности на ценные бумаги: блокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента разблокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента по договорам залога, заклада	200 руб. бесплатно 1 500 руб.	
1.5	Выдача выписки об операциях по счету за период	Бесплатно	
1.6	Выдача выписки о состоянии счета ДЕПО	Бесплатно	
1.7	Доставка корреспонденции курьером по Москве	450 руб.	
1.8	Рассылка отчетов по почте	Бесплатно	

## 2. Обслуживание операций с ценными бумагами

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
2.1	Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией только депозитарный договор (см. п. 6.1.)	4 000 руб./год	500 руб./год
2.2	Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией депозитарный договор и договор брокерского обслуживания при наличии торговых операций (см. п. 6.2.)  при отсутствии торговых операций в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО для физических лиц, заключивших с Компанией депозитарный договор и договор брокерского обслуживания с 1 марта 2011 года	250 руб./месяц 4 000 руб./год —	150 руб./месяц 500 руб./год 200 руб./месяц
2.3	Исполнение поручений Клиента по биржевым сделкам с изменением остатка ценных бумаг по счету ДЕПО на конец торговой сессии. (см. п. 6.3.)	50 руб. но не более 350 руб. в месяц	
2.4	Получение, расчёт, налогообложение и перечисление дивидендов и иных доходов по акциям	1,5% от суммы выплаты, но не более 10 000 руб.	

2.5	Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров: при проведении собрания в г. Москва при проведении собрания за пределами г. Москвы	3 500 руб. 4 500 руб. + документально подтвержденные расходы
2.6	Хранение ценных бумаг	Бесплатно

### 3. Инвентарные операции

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
3.1	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра, в случае когда: перерегистрацию осуществляет Клиент перерегистрацию осуществляет Компания	Компенсация стоимости услуг реестра 450 руб. + компенсация стоимости услуг реестра	
3.2	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет со счета ДЕПО депонента (контрагента) другого депозитария	1 000 руб.	500 руб.
3.3	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов номинального держания Компании в реестре: при наличии у Клиента лицевого счета в реестре при открытии Клиенту лицевого счета в реестре по Доверенности	600 руб. + компенсация стоимости услуг реестра 800 руб. + компенсация стоимости услуг реестра	
3.4	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Компании в депозитариях-корреспондентах на лицевой счет Клиента (контрагента) в реестре	1 000 руб. + компенсация стоимости услуг реестра	
3.5	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Компании в депозитариях-корреспондентах: на счет ДЕПО Клиента (контрагента) в других депозитариях зачисленных ранее из другого депозитария, а также в результате перехода прав собственности в депозитарий ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»	1 000 руб. 50% от номинальной стоимости ценных бумаг.	
3.6	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг (см. п. 6.4.): без смены прав собственности связанных со сменой прав собственности, кроме наследования и дарения	300 руб. 800 руб.	150 руб. 500 руб.

	связанных со сменой прав собственности, кроме наследования и дарения (при зачислении ценных бумаг на счет ДЕПО более чем по двум поручениям по одному эмитенту в течение квартала)	Индивидуальный тариф, определяется Дополнительным соглашением	Индивидуальный тариф, определяется Дополнительным соглашением
	связанных со сменой прав собственности в случаях наследования и дарения	—	500 руб., но не более 5 000 руб.

#### 4. Обслуживание операций с векселями

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
4.1	Хранение векселей (см. п. 6.5.)	10 руб./день/бланк	
4.2	Мена, новация, погашение векселей (от общей вексельной суммы)	0,1% от стоимости погашения	

#### 5. Депозитарный тариф на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

№ п/п	Сумма сделки с ценными бумагами, ограниченными в обороте (см. п. 6.6.)	Тариф
5.1	Мена, новация, погашение векселей (от общей вексельной суммы)	0,1% от стоимости погашения
5.2	До 5 000 000 включительно	0,1%
5.3	От 5 000 000 до 50 000 000	5 000 руб. + 0,03% с суммы, превышающей 5 000 000 руб.
5.4	От 50 000 000 до 200 000 000 включительно	18 500 руб. + 0,006% с суммы, превышающей 50 000 000 руб.
5.5	От 200 000 000 до 500 000 000 включительно	27 500 руб. + 0,0025% с суммы, превышающей 200 000 000 руб.
5.6	От 500 000 000	35 000 руб. + 0,001% с суммы, превышающей 500 000 000 руб.

## 6. Порядок и условия взимания депозитарных тарифов

- 6.1. Услуги по ежегодному ведению счета ДЕПО Клиент оплачивает с момента открытия счета в размере годового тарифа и далее за каждый календарный год действия договора. При закрытии счета ДЕПО Клиентом ранее 1 года плата за ведение счета ДЕПО Депозитарием не возвращается.  
При отсутствии операций с ценными бумагами и стоимости портфеля ценных бумаг на дату выставления счета менее или равной 1 000 руб. (для физических лиц), или менее или равной 5 000 руб. (для юридических лиц) плата за ведение счета ДЕПО не взимается.  
При отсутствии операций с ценными бумагами и нулевом остатке на счете ДЕПО в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО не взимается.
- 6.2. Оплата услуг по ведению счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с компанией договор брокерского обслуживания, выполняется ежемесячным списанием средств с брокерского счета Клиента в последний рабочий день месяца.
- 6.3. Для физических лиц, заключивших с Компанией депозитарный договор и договор брокерского обслуживания с 1 марта 2011 года, тариф по исполнению поручений Клиента по биржевым сделкам с изменением остатка ценных бумаг по счету ДЕПО на конец торговой сессии не взимается.
- 6.4. Плата за внутридепозитарный перевод взимается со стороны, передающей ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором между Депонентами, в соответствии с которым осуществляется перевод ценных бумаг.
- 6.5. Оплата услуг по хранению векселей и облигаций производится ежеквартально по выставленным счетам.
- 6.6. Тариф применяется для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в случаях приобретения и (или) отчуждения ими ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без участия брокера ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" как одной из сторон по сделкам.
- 6.7. Оплата иных депозитарных услуг для Клиентов, заключивших с компанией договор брокерского обслуживания, выполняется путем списания денежных средств с брокерских счетов Клиентов.
- 6.8. При безналичных платежах оплата по тарифам производится в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления счета Компанией. В случае неоплаты счета в установленный срок Компания, оставляет за собой право приостановления операций по счету ДЕПО до полного погашения задолженности. При выполнении поручений Клиента, требующих по согласованию с Клиентом, привлечения сторонних компаний (депозитариев, брокеров и т.д.), затраты компаний-корреспондентов возмещаются Клиентом.
- 6.9. Оплата услуг Депозитария, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.