

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
ПАО Сбербанк**

(с изменениями от 15.02.2019, 08.04.2019)

Москва
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	14
4. ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	15
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	15
6. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	26
6.1. Основные услуги Депозитария	26
6.2. Содействие в реализации прав по ценным бумагам. Добровольные Корпоративные действия.....	27
6.3. Сопутствующие услуги.....	31
6.4. Осуществление депозитарной деятельности в отношении российских депозитарных расписок, представляемых ценных бумаг, ведения специального счета депо.....	32
6.5. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам	32
6.6. Составление списка владельцев ценных бумаг и иных списков.....	39
7. ПОСТАНОВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, БЛОКИРОВКА ЦЕННЫХ БУМАГ.	40
8. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	41
9. ТИПЫ И СТРУКТУРА СЧЕТА / СЧЕТА ДЕПО	43
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОБРАЩАЮЩИМИСЯ В ТС ГЦБ ММВБ – ИСКЛЮЧЕНО.	47
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ («ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ», «НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ», ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЕПО)...	48
11.1. Особые условия обслуживания счета депо "Доверительный управляющий"	48
11.2. Особые условия обслуживания счета депо «Номинальный держатель»	49
11.3. Особые условия обслуживания счета депо «Депозитный счет депо».....	51
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ	

ДЕПОНЕНТ – ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (СЧЕТ ДЕПО «ИНОСТРАННЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ», СЧЕТ ДЕПО «ИНОСТРАННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ» И СЧЕТ ДЕПО ДЕПОЗИТАРНЫХ ПРОГРАММ) .52

12.1. Особые условия обслуживания счета депо «Иностранный номинальный держатель»..52

**12.2. Особые условия обслуживания счета депо «Иностранный уполномоченный держатель»
53**

12.3. Особые условия обслуживания счета депо депозитарных программ54

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЭМИТЕНТА (ЛИЦА, ОБЯЗАННОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ).....55

14. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....58

14.1. Порядок приема/передачи документов и исполнения поручений.....58

14.2. Административные операции61

14.2.1. Открытие счета / счета депо 61

14.2.2. Открытие, закрытие раздела счета депо 65

14.2.3. Изменение анкетных данных..... 66

14.2.4. Назначение распорядителя 68

14.2.5. Назначение попечителя счета депо 69

14.2.6. Назначение оператора раздела счета депо 71

14.2.7. Снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо 72

14.2.8. Закрытие счета депо 73

14.3. Инвентарные операции74

14.3.1. Прием документарных ценных бумаг..... 74

14.3.2. Выдача документарных ценных бумаг..... 75

14.3.3. Перевод и прием перевода..... 76

14.3.4. Погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг 82

14.3.5. Залоговые операции 82

14.3.6. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям..... 88

14.3.7. Обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение операций с ценными бумагами 89

14.3.8. Наследование 92

14.3.9. Реорганизация..... 95

14.3.10. Перевод ценных бумаг на условиях DVP, Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP 99

14.3.11. Исправительные операции 103

14.4. Информационные операции105

14.5. Глобальные операции. Обязательные корпоративные действия106

14.5.1. Конвертация ценных бумаг106

14.5.2. Обязательный выкуп ценных бумаг.....107

14.5.3. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг108

14.5.4. Распределение дополнительных ценных бумаг108

14.5.5.	Погашение ценных бумаг	109
14.5.6.	Погашение купонов облигаций	109
14.5.7.	Списание ценных бумаг в результате ликвидации эмитента ценных бумаг	110
14.5.8.	Изменение наименования эмитента ценных бумаг	110
14.5.9.	Выплата дохода ценными бумагами	111
14.5.10.	Иные глобальные операции, обязательные Корпоративные действия	111
15.	ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ, ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	112
15.1.	Общие положения	112
15.2.	Счет за услуги Депозитария	113
15.3.	Счет на возмещение расходов/затрат Депозитария	114
15.4.	Счет на возврат ошибочно перечисленных денежных средств	115
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	116
17.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	116
18.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	117
19.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	117
20.	РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	118
21.	ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА, СУММ ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	119
22.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	120

Приложение № 1 «Заявление на депозитарное обслуживание»

Приложение № 2 «Поручение на открытие счета/счета депо и перечень документов для открытия и обслуживания счета депо»

Приложение № 3 «Тарифы»

Приложение № 4 «Формы бланков, отчетов и правила их заполнения»

Приложение № 5 «Формы доверенностей»

Приложение № 6 «Форма списка ценных бумаг»

Приложение № 7 «Договор с попечителем счета депо»

Приложение № 8 «Список и требования к документам для льготного налогообложения»

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк», далее *Условия*, определяют условия, на которых Депозитарий Публичного акционерного общества «Сбербанк России», далее *Депозитарий*, оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.2. Текст настоящих *Условий* носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция *Условий* также размещена в сети «Интернет» на официальном интернет-сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) *Депозитария* заключить *Депозитарный договор*.

Несмотря на получение документов, необходимых для заключения *Депозитарного договора*, *Депозитарий* (Банк) вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим *Условиям*, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими *Условиями* услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить *Депозитарный договор/Депонент*, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам *Депозитария* и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления *Депонентом* документов в соответствии с Приложением № 2 к *Условиям*, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных *Депонентом* сведениях и/или документах.

1.3. *Депозитарный договор* заключается путем присоединения заинтересованного лица к *Условиям* в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.

В целях присоединения к *Условиям* заинтересованные лица должны передать *Депозитарию* (Банку) письменное заявление по форме Приложения 1 («Заявление на депозитарное обслуживание» СС-11 оформляется юридическими лицами, «Заявление на депозитарное обслуживание» СС-12 оформляется физическими лицами) или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка (далее – Заявление Инвестора на брокерское обслуживание), в двух экземплярах.

Депозитарий (Банк) и *Депонент* могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения *Условий*. В этом случае *Условия* применяются к отношениям *Депозитария* (Банка) и *Депонента* в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

1.4. Присоединение к *Условиям* осуществляется посредством регистрации (присвоения регистрационного номера) *Депозитарием* (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание), при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с настоящими *Условиями*.

При этом принятие *Депозитарием* (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание), в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

В случае если в соответствии с положениями п. 1.2 настоящих *Условий* *Депозитарий* (Банк) отказывает заинтересованному лицу в присоединении к *Условиям*, регистрация Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание) не производится, и регистрационный номер соответствующему заявлению не присваивается.

Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации *Депозитарием* (Банком) Заявления на депозитарное обслуживание (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание).

1.5. При заключении с Банком *Депозитарного договора* без одновременного заключения Договора о брокерском обслуживании Сбербанком (с предоставлением Заявления на депозитарное обслуживание) Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного *Депозитарного договора* (дату и номер регистрации) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, с присвоенным номером регистрации, заверенного подписью и штампом уполномоченного работника *Депозитария* (Банка).

При заключении с Банком *Депозитарного договора* с одновременным заключением Договора о брокерском обслуживании Сбербанком (с предоставлением Заявления Инвестора на брокерское обслуживание) реквизиты заключенных договоров предоставляются заинтересованному лицу в соответствии с «Условиями предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк» путем направления ему Извещения Банка.

При этом Банк вправе формировать более одного экземпляра Извещения. Передача Извещения по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении Инвестора на брокерское обслуживание, будет считаться равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения.

1.6. *Депонент* - физическое лицо, а также распорядитель счета депо дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные *Депонентом* - физическим лицом, а также распорядителем счета депо персональные данные предоставляются в целях заключения *Депозитарного договора* и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования *Депонента* - физического лица, а также распорядителя счета депо об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных *Депонентом* - физическим лицом, а также распорядителем счета депо персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента заключения *Депозитарного договора*, для лиц, заключивших договор до вступления в силу настоящей редакции *Условий* в действие - с момента ввода в действие настоящей редакции *Условий*, и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.

1.7. *Депозитарий* (Банк) вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с *Депонентом*, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими *Условиями*, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком (*Депозитарием*) налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.

Депонент также соглашается, что Банк (*Депозитарий*) вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся *Депоненту*, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

Депозитарий (Банк) информирует *Депонента* о наличии у него прав и гарантий, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999, в том числе о праве получать от Банка информацию, предусмотренную указанным законом. Перечень и порядок получения такой информации размещается на официальном интернет-сайте Банка.

1.8. Все приложения к настоящим *Условиям* являются их неотъемлемой составной частью.

1.9. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по Депозитарному договору не применяются.

2. Термины, определения и сокращения

Административная операция – депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Анкета депонента – Анкета физического лица/Анкета юридического лица, предусмотренная Условиями, или Анкета Инвестора - юридического лица/Анкета Инвестора - физического лица/Анкета Институционального инвестора, предусмотренная Договором о брокерском обслуживании Сбербанком.

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Банковский (денежный) счет – расчетный счет / счет доверительного управления Депонента – юридического лица, для Депонента – физического лица – счет по вкладу («до востребования», «универсальный», «пенсионный», «зарплатный») / счет банковской карты.

Выплата по ценной бумаге (Выплата)– дивиденды, проценты (купоны) и иные выплаты в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии.

Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций связано с проведением эмитентом корпоративных действий.

Дата фиксации –

- *в отношении акций* – это дата, на которую в соответствии с решением эмитента акций (решением общего собрания акционеров) определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;

- *в отношении именных облигаций* – это дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

дата, следующая за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, дата, предшествующая дате перечисления эмитентом денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре;

- *в отношении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением* - это дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

дата, следующая за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче Выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Дата выплаты –

- *по акциям и облигациям российских компаний*, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо номинального держателя - это дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а по ценным бумагам, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на иных счетах депо в Депозитарии, – это дата, не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам;

- *по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги*, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо номинального держателя – это дата, 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 (требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего *Депонента* и не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по ценным бумагам);

- *по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет централизованное хранение* и которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, счете депо номинального держателя – это дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а в случае передачи последней Выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом – дата, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат»;

- *по иным ценным бумагам или иным выплатам* - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств.

Дата фиксации к собранию – дата, на которую определяются лица, имеющие право принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, установленная решением эмитента ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарий – обособленное структурное подразделение Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарий-депонент – Депонент, осуществляющий депозитарную деятельность, которому в Депозитарии открыт счет депо Номинального держателя.

Депозитарий-корреспондент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Депозитарием установлены корреспондентские отношения по ценным бумагам Депонентов.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Основные положения депозитарного договора содержатся в настоящих *Условиях*. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

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

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

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах, указанных в настоящих *Условиях*, услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депонент-нотариус – Депонент, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, № 4462-1 от 11/02/1993 г. и которому в Депозитарии открыт Депозитный счёт депо.

Держатель реестра – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра может быть эмитент, регистратор или иное лицо, если это предусмотрено федеральными законами.

Договор о брокерском обслуживании Сбербанком – договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе путем присоединения к «Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк», «Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием индивидуального инвестиционного счета», «Условиям предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг институциональным инвесторам».

Законодательство Российской Федерации – совокупность законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты органов государственной власти и Центрального банка Российской Федерации.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Залогодатель – Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству и/или управляющий залогом на основании договора управления залогом, заключенного кредитором (кредиторами) с третьим лицом (или одним из кредиторов).

Извещение - сообщение Банка, содержащее информацию о регистрации/отказе в регистрации Банком Заявления Инвестора на брокерское обслуживание

Инвентарная операция – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, открываемый на основании Договора о брокерском обслуживании Сбербанком в соответствии со Статьей 10.3 главы 3 Закона о рынке ценных бумаг.

Инициатор операции – Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор раздела счета депо.

Интернет-система – автоматизированная централизованная система обслуживания через сеть Интернет клиентов ПАО Сбербанк – физических лиц, юридических лиц, позволяющая совершать депозитарные операции, определенные в системе, и получать информацию о состоянии счёта депо.

Информационная операция – депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Инфраструктурная организация - депозитарий, депонентом которого является Депозитарий; регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; иностранная организация - в случае учета/хранения ценных бумаг в иностранной организации.

Казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые (отчуждаемые) им при их обращении.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Корпоративные действия – любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в т.ч. преимущественным правом приобретения ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а так же с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг.

Лицевой счет – минимальная неделимая структурная единица, *входящая в состав раздела счета / счета депо*. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Лицевой брокерский счет – счет в бухгалтерском балансе Банка, открытый в соответствии с Договором о брокерском обслуживании Сбербанком, и используемый для учета денежных средств Депонента при расчетах по его операциям с ценными бумагами в соответствующей торговой системе. В целях настоящих Условий, в том числе Индивидуальный инвестиционный счет.

Международный договор – Соглашение (Договор, Конвенция) об избежании двойного налогообложения, заключенный между правительством РФ и государством, налоговым резидентом которого является получатель выплат по ценным бумагам.

Место обслуживания – уполномоченное подразделение Банка или Филиала Банка, по месту нахождения которого Депонент заключает *Депозитарный договор (Договор о брокерском обслуживании Сбербанком)* и взаимодействует с представителями Банка в рамках *Депозитарного договора (Договора о брокерском обслуживании Сбербанком)*.

НКО АО НРД (НРД) – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Обобщенная информация – информация, предоставленная Депозитарию иностранной организацией, действующей в интересах третьих лиц (Депонентом счета депо иностранного номинального держателя, Депонентом счета депо депозитарных программ, Депонентом счета депо иностранного уполномоченного держателя), в соответствии с Налоговым кодексом РФ

в одной или нескольких из следующих форм:

1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;

2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», без представления документа на бумажном носителе;

3) электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном носителе.

в срок не позднее:

1) пяти 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 (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

2) семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями);

содержащая сведения о(об):

- 1) физических лиц и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, в чьих интересах иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление ценными бумагами российской организации.
- 2) количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации;
- 3) государствах, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица и юридические лица, осуществляющие права по ценным бумагам и фактические получатели дохода;
- 4) основании применения налоговых льгот.

Оператор раздела счета депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом счета депо, в рамках которого открыт раздел, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора Оператора с Депонентом передавать в Депозитарий поручения на исполнение депозитарных операций *по одному или более разделам счета депо* Депонента в рамках полномочий, установленных договором.

Операционное подразделение – Операционное управление, отдел, сектор, дополнительный офис, уполномоченные открывать банковские счета юридическим лицам и/или физическим лицам в установленном в Банке порядке.

Официальный Интернет-сайт Банка – <http://www.sberbank.ru>

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым *на счете депо Депонента*.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Представляемые ценные бумаги – акции или облигации иностранного эмитента, право собственности на определенное количество которых удостоверяется российской депозитарной распиской.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Раздел счета депо – учетный регистр, *входящий в состав счета депо*, который является совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Распорядитель – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций.

р.д. – рабочий день – рабочими днями считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством РФ.

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с выданной ему лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Регистрирующий орган - орган исполнительной власти, уполномоченный в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» осуществлять внесение в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Российская депозитарная расписка (РДР) – именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

Рублевый счет – банковский (денежный) счет, открытый в валюте РФ.

РФ – Российская Федерация.

Сторона – Депонент или Депозитарий.

Стороны – Депонент и Депозитарий.

Счет – счет за депозитарное обслуживание, выставленный Депоненту Депозитарием.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо «Владелец» – аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Счет депо депозитарных программ – аналитический счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо «Доверительный управляющий» – аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо «Иностранный номинальный держатель» – аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, не являющиеся собственностью иностранного номинального держателя, а учитываемых им в пользу своих клиентов. Данный счет депо может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо «Иностранный уполномоченный держатель» – аналитический счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо «Номинальный держатель» (междепозитарный счет депо) – аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

T – день получения Депозитарием (Банком) оригиналов поручений и документов.

Тарифы Депозитария – Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц/юридических лиц, размещенные на Официальном Интернет-сайте Банка, или тарифы, установленные отдельным соглашением Сторон.

Торговая система (ТС) – в целях настоящих Условий к понятию Торговой системы относятся:

- биржи, организованные рынки ценных бумаг, торговые (биржевые) сессии заключение сделок на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах ТС. В рамках данных Условий в понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции клиринговых, депозитарных и расчетных систем данной ТС (далее по тексту - Уполномоченные депозитарии и Расчетные системы) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

- внебиржевой рынок (Банк оказывает услуги по совершению сделок на внебиржевом рынке только юридическим и физическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами).

Торговый счет депо – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк – документ, в котором определены порядок и условия, на которых Банк предоставляет юридическим и физическим лицам (инвесторам) услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сопутствующие услуги. Текст условий размещен на официальном Интернет-сайте Банка.

Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием индивидуального инвестиционного счета – документ, в котором определены порядок и условия, на которых Банк предоставляет физическим лицам (инвесторам) услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сопутствующие услуги с использованием Индивидуальных инвестиционных счетов.

Условия предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг институциональным инвесторам – документ, в котором определены порядок и условия предоставления Банком услуг юридическим лицам – институциональным инвесторам на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренных действующим законодательством, а также иных сопутствующих услуг.

Эмиссионный счет – счет, открываемый Депозитарием Эмитенту для учета ценных бумаг при их размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

Иные определения и термины, специально не определенные *Условиями*, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, иными нормативно правовыми актами РФ, а также обычаями делового оборота.

3. Сведения о Банке

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Краткое наименование: ПАО Сбербанк.

ИНН: 7707083893.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Адрес Банка: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Банковские реквизиты: 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО).

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности № 045-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 045-02894-100000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-03004-010000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия.

Контактные телефоны размещены на официальном Интернет-сайте Банка, а также предоставляются в филиалах Банка.

4. Предмет депозитарного договора

4.1. *Депонент* поручает, а *Депозитарий* принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, и/или учету и переходу прав на ценные бумаги *Депонента*.

4.2. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом *Депонента* хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

4.3. *Депозитарий* в порядке и на условиях, указанных в Условиях, открывает на имя *Депонента* отдельный(ые) счет(а) / счет(а) депо.

4.4. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

4.5. К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги *Депонента*, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам *Депозитария*.

4.6. Депозитарий может оказывать *Депоненту* сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации *Депонентом* прав по ценным бумагам, в порядке, определенном в Условиях.

4.7. Оказание *Депозитарием* услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги *Депонента*, являющиеся предметом обязательств, возникших на основании соответствующих договоров, заключенных *Депонентом* (включая Договоры о брокерском обслуживании Сбербанком, в том числе Условия о брокерском обслуживании с использованием Индивидуального инвестиционного счета), обеспечивает исполнение обязательств *Депонента*, возникших на основании таких договоров.

5. Основные права и обязанности

5.1. *Депонент* и *Депозитарий* обязуются соблюдать требования законодательства РФ, правила депозитарной деятельности, установленные нормативно-правовыми актами, а также положения *Условий*.

5.2. *Депозитарий* принимает на себя следующие обязательства:

5.2.1. открыть *Депоненту* счет(а) депо в соответствии с настоящими *Условиями*, после предоставления в *Депозитарий* (Банк) надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении № 2;

5.2.2. вести счет(а) депо *Депонента* отдельно от счетов депо других *Депонентов* с указанием даты и основания каждой операции по счету;

5.2.3. открывать отдельный *Депозитный* счёт депо нотариусу для учёта ценных бумаг переданных должником в депозит нотариуса отдельно от других *Депозитных* счетов депо;

5.2.4. в целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги *Депонента* от ценных бумаг, принадлежащих *Депозитарию*, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг *Депонентов* в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария;

5.2.5.обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для учета собственных ценных бумаг (счет владельца) и счет для учета ценных бумаг *Депонентов* (счет номинального держателя);

5.2.6.осуществлять депозитарные операции по счету депо *Депонента* на основании поручений *Депонента* и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, определенные *Условиями*. *Депозитарий* не вправе совершать операции с ценными бумагами *Депонента* иначе как по поручению *Депонента* если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором;

5.2.7.регистрировать факты обременения ценных бумаг *Депонента* обязательствами;

5.2.8.обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо *Депонента*, и/или помещенных на хранение в *Депозитарий*;

5.2.9.обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг;

5.2.10.передать *Депоненту* Выплату по ценной бумаге, которая учитывается в *Депозитарии* на счете депо *Депонента* на конец операционного дня Даты фиксации, а также иные выплаты, в Дату выплаты;

5.2.11.выполнять функции налогового агента при передаче *Депоненту* Выплаты по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими *Условиями*;

5.2.12.предоставлять *Депоненту* отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные *Условиями*;

5.2.13.предоставлять *Депоненту* по его письменному запросу информацию о *Депозитарии*, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

5.2.14.передавать *Депоненту* всю информацию о ценных бумагах, полученную *Депозитарием* от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте Банка;

5.2.15.передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от *Депонента* (имеющиеся) сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;

5.2.16.предоставлять сведения о депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо *Депонента* государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;

5.2.17.сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо *Депонента* в соответствии с положениями раздела 22 *Условий*;

5.2.18.уведомлять *Депонента* об изменении положений настоящих *Условий* не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения их в действие;

5.2.19.в случае расторжения *Депозитарного договора* или по причине ликвидации *Депозитария* по письменному поручению *Депонента* вернуть принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их *Депоненту* или путем перечисления ценных бумаг на счет у держателя реестра (другого депозитария).

5.3. *Депонент* принимает на себя следующие обязательства:

5.3.1.использовать открытые ему в *Депозитарии* счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо;

5.3.2.при осуществлении операций по поручению и в пользу *Депонента* *Депонент* поручает *Депозитарию* представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.);

5.3.3.при депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя *Депозитария* как номинального держателя;

5.3.4.предоставлять *Депозитарию* поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения *Депозитарием* поручений *Депонента*;

5.3.5.в порядке, определенном *Условиями*, информировать *Депозитарий* об изменении сведений, содержащихся в анкете физического (юридического) лица и/или документах, предоставленных *Депонентом* для открытия счета депо в *Депозитарии*, в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений;

5.3.6.в порядке, определенном *Условиями*, информировать *Депозитарий* о начале процедуры реорганизации или ликвидации *Депонента* в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении *Депонента* в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счетах депо *Депонента* (в случае реорганизации), и для перевода ценных бумаг со счета депо *Депонента* до завершения процедуры его ликвидации;

5.3.7.предоставлять *Депозитарию* в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса от *Депозитария* доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения *Депозитарием* своих обязанностей, указанных в настоящих *Условиях*;

5.3.8.выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые *Депозитарием* *Депоненту*, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами - капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.);

5.3.9.оплачивать услуги *Депозитария* в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящими *Условиями*;

5.3.10.компенсировать *Депозитарию* расходы, включая НДС (при наличии), понесенные *Депозитарием* в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, инкассацией ценных бумаг, учетом ценных бумаг в Инфраструктурной организации; выплатой дохода по ценным бумагам через Инфраструктурную организацию; Корпоративными действиями через Инфраструктурную организацию; уплатой иных комиссий и платежей Инфраструктурной организации в рамках обслуживания ценных бумаг *Депонента*, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений *Депонента*;

5.3.11.предоставлять *Депозитарию* сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо «Номинальный держатель», открытом *Депонентом* в *Депозитарии* в соответствии с требованиями раздела 12 *Условий*;

5.3.12.*Депонент* не возражает против передачи *Депозитарием* сведений о *Депоненте* и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в *Депозитарии*, эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5.3.13. *Депонент* обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом *Депонент* признает право *Депозитария* на проведение исправительной записи по его счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц *Депозитария*.

5.3.14. *Депонент* не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5.3.15. *Депонент* в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в *Депозитарий* документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства РФ.

5.3.16. по запросу *Депозитария* представить документы, истребованные налоговым органом РФ, документы, подтверждающие информацию, предоставленную *Депонентом* *Депозитарию* для исчисления налога или для передачи информации Инфраструктурной организации, в срок, указанный в запросе *Депозитария*;

5.3.17. представить *Депозитарию* до Даты фиксации документы, подтверждающие его право на льготное налогообложение, в случае, если *Депонент* претендует на льготное налогообложение;

5.3.18. в случае необходимости увеличения размера налога, перерасчитанного *Депозитарием* на основании уточненной Обобщенной информации, перечислить *Депозитарию* денежные средства для уплаты налога в бюджет РФ течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения запроса *Депозитария*;

5.3.19. самостоятельно контролировать полномочия распорядителей счета депо, а также представителей по доверенности. В случае несвоевременного уведомления *Депозитария* об изменении или прекращении полномочий распорядителя счета депо *Депонента* *Депозитарий* не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки *Депонента*, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

5.3.20. в соответствии с требованиями законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в *Депозитарий*:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые *Депозитарию* для идентификации *Депонента*, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в объеме и порядке, предусмотренных Условиями;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком и, в частности, с *Депозитарием*, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;
- иные документы и сведения, необходимые *Депозитарию* (Банку) для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
- обновленные идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы:
 - в случае их изменения (в т.ч., в отношении представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев) - в порядке и в срок, предусмотренные в п. 5.3.5 Условий;
 - не реже одного раза в месяц по запросу *Депозитария* в рамках исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма - в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты запроса.

5.3.21. при предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарию, и/или несоответствия ее действующему законодательству РФ возместить Банку сумму понесенных в этой связи расходов.

5.3.22. вернуть Депозитарию денежные средства, полученные Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией и/или Банком.

5.3.23. не оформлять доверенности на сотрудников Банка, уполномоченных осуществлять обслуживание и ведение счетов депо Депонента для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Депонента.

5.3.24. вернуть Депозитарию ценные бумаги, полученные Депонентом в результате ошибочного зачисления ценных бумаг Инфраструктурной организацией.

5.4. Депозитарий имеет право:

5.4.1. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя (привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия);

5.4.2. осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, *осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;*
- перевод ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано для поставки» *при исполнении по поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;*
- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов *на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;*
- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных *Условиями* и/или договором залога, с учетом положений договора управления залогом (при наличии);
- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя в случае смены Залогодержателя, осуществляемые на основании договора уступки права (требования), предоставленного в Депозитарий существующим Залогодержателем, или иного основания, предусмотренного законодательством РФ, подтверждающего переход прав Залогодержателя новому лицу с приложением соответствующих документов, а также служебного поручения Депозитария;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с п.14.3.11 *Условий;*
- операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства РФ;

- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения Депозитария, в целях фиксации созалогодержателей в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя в случае внесения изменений в договор управления залогом в части состава Залогодержателей, осуществляемые на основании служебного поручения Депозитария, а также иных документов (или иных оснований), предусмотренных законодательством РФ и предоставленных в Депозитарий правопреемником (или одним из правопреемников) существующего Залогодержателя.

5.4.3. операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя на основании Залогового поручения Залогодержателя и иных документов, если они предусмотрены договором залога и/или иным соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием, в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на заложенные ценные бумаги с целью их блокировки для последующей реализации (продажи с торгов). не исполнять свои обязанности, предусмотренные пунктами 5.2.10, 5.2.11 Условий, и не передавать Депоненту выплату по ценной бумаге, если Депозитарию не поступили денежные средства в полном объеме от эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, регистратора/центрального депозитария/депозитария) и/или не поступила информация от эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, регистратора/центрального депозитария/депозитария), необходимая Депозитарию для расчета выплаты по ценной бумаге и/или суммы налога;

5.4.4. удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, с других счетов Депонента в порядке, определенном *Условиями*;

5.4.5. не зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, на счет депо владельца, если *владелец не является* квалифицированным инвестором, за исключением случаев, разрешенных законодательством РФ;

5.4.6. в одностороннем порядке вносить изменения в *Условия*;

5.4.7. отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного *Условиями*, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами;

5.4.8. отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, в следующих случаях:

- если данное поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного *Условиями*;
- если необходимые документы, представленные для исполнения поручения / совершения операции, недостоверны;
- если документы, необходимые для исполнения поручения / совершения операции, не представлены;
- в случае наличия задолженности по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по Торговым счетам депо;
- в иных случаях, предусмотренных *Условиями и нормами законодательства РФ*;

5.4.9.отказать Депоненту в списании ценных бумаг со счета (раздела счета) депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет (раздел счета) в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором;

5.4.10.затребовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать депоненту в исполнении поручения / совершения операции;

5.4.11.приостановить прием и исполнение или отказать в приеме и исполнении любых поручений и документов по счету депо при наступлении одного из следующих случаев: неоплата/неполная оплата Депонентом услуг Депозитария либо нарушение Депонентом срока и/или порядка оплаты услуг Депозитария; невозмещение/неполное возмещение расходов/затрат Депозитария либо нарушение Депонентом срока и/или порядка возмещения расходов/затрат Депозитария; невозврат/неполный возврат Депозитарию денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией и/или Банком, либо нарушение Депонентом срока и/или порядка возврата Депозитарию денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией и/или Банком; в иных случаях, предусмотренных законодательством;

5.4.12.направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам телефонов сотовой связи и факсам, указанным в Анкете физического (юридического) лица или ином документе, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного и рекламного характера;

5.4.13.предоставлять полностью или частично сведения, относящиеся к персональным данным Депонента третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации для целей осуществления связи с Депонентом при организации почтовых рассылок, телефонной связи, рассылок SMS-сообщений, рассылок по электронной почте в адрес Депонента сведений в рамках депозитарного обслуживания, а также иных информационных и рекламных сообщений Депозитария;

5.4.14.расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке;

5.4.15. на основании запроса Инфраструктурной организации или иных уполномоченных лиц требовать от Депонентов, действующих в интересах третьих лиц (в т.ч. от номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей, лиц, которым открыты счета депо депозитарных программ, лиц, которым открыты депозитные счета депо), предоставление информации о владельцах ценных бумаг и бенефициарных собственниках ценных бумаг, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке, определенном Депозитарием и действующим законодательством;

5.4.16. в рамках выполнения требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма осуществлять следующие действия:

- запрашивать дополнительные документы и/или сведения, необходимые для осуществления Банком функций, предусмотренных указанным законодательством;
- запрашивать обновление идентификационных сведений и подтверждающих документов в случаях, предусмотренных указанным законодательством;
- полностью или частично приостанавливать операции Депонента, предпринимать иные действия в рамках блокирования (замораживания) имущества;

5.4.17.отказывать в совершении операций (за исключением операций по зачислению денежных средств в случаях, установленных законодательством РФ), если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и иных случаях, установленных законодательством РФ.

5.4.18.в случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты РФ, и невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете физического (юридического) лица или на лицевой брокерский счет Депонента (если данное условие предусмотрено Договором о брокерском обслуживании Сбербанком России), конвертировать сумму доходов в российские рубли по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту;

5.4.19.удерживать из сумм Выплат по ценным бумагам и сумм иных выплат, передаваемых Депоненту, суммы в оплату услуг Депозитария, расходов/затрат Депозитария, денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией и/или Банком, а так же удерживать сумму налога по предыдущим Выплатам и соответствующие пени (при наличии), если на момент передачи Выплаты по ценным бумагам не был удержан налог по предыдущим Выплатам;

5.4.20. оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, возвратом налога из бюджета РФ, получении иных выплат по ценным бумагам, причитающихся владельцам ценных бумаг, по которым учет прав/учет ценных бумаг осуществляется в Депозитарии;

5.4.21. получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;

5.4.22. отказать в предоставлении налоговой льготы с указанием причины отказа;

5.4.23. требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации и обновления идентификационных сведений о Депоненте, в том числе, но не исключительно о его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, о финансовом положении и деловой репутации Депонента в соответствии с нормами законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ;

5.4.24.принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями Депонентов, которые в соответствии с федеральным законом РФ или личным законом осуществляют права по указанным ценным бумагам, принимать участие в иных Корпоративных действиях в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

5.4.25.отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения на совершение операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в Депозитарии, в случае если в силу международных санкций или санкций отдельных государств на совершение предусмотренных поручением операций наложены ограничения Инфраструктурной организацией;

5.4.26.направить Депоненту информацию о Депозитарии, услугах Депозитария, Корпоративных действиях с ценными бумагами в форме sms-сообщения на номер телефона, указанный в Анкете физического лица;

5.4.27.направить Депоненту информацию о Депозитарии, услугах Депозитария, Корпоративных действиях с ценными бумагами в форме e-mail-сообщения на электронный адрес, указанный в Анкете юридического лица, Анкете физического лица;

5.4.28. полностью или частично приостановить операции Депонента и/или отказать в совершении операций, а также инициировать расторжение депозитарного договора, заключенного с Депонентом, если Депонент, его представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец относится к лицам, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» или иными нормативными актами РФ, или относится к лицам, имеющим гражданство или юрисдикцию в иностранных государствах:

- в отношении которых (или на территории которых) применяются международные санкции, одобренные РФ, или специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» или иными нормативными актами РФ;
- включенных в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и публикуется в установленном порядке уполномоченным органом;
- отнесенных международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность, или к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности.

5.4.29. в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

при этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета в порядке, предусмотренном Условиями;

5.4.30. в случае прекращения депозитарного договора при ликвидации Депонента - юридического лица и при наличии положительного остатка ценных бумаг на его счете депо совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

5.4.31. в случае обращения взыскания на ценные бумаги, заложенные на счете депо залогодателя в пользу Залогодержателя с целью внесудебной реализации указанных ценных бумаг открывать залоговый раздел на счете депо Залогодателя, осуществлять перевод на данный раздел и списывать с данного раздела заложенные ценные бумаги, подлежащие внесудебной реализации, на основании соответствующих поручения Залогодержателя в соответствии с Договором залога и/или Соглашением, заключенным между Залогодателем и Залогодержателем.

5.4.32. вносить записи в сведения о Депоненте на основании следующих документов, содержащих сведения о Депоненте Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от депонента при оказании депоненту иных услуг или при проведении его идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.4.33. списать со счета депо Депонента ценные бумаги, полученные Депонентом в результате ошибочного зачисления Инфраструктурной организацией.

5.5. Депонент имеет право:

5.5.1. совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством РФ и настоящими *Условиями*;

5.5.2. получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные *Условиями*;

5.5.3. обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

5.5.4. запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);

5.5.5. расторгнуть *Депозитарный договор*, в том числе в случае изменения *Условий*, в определенном настоящими *Условиями* порядке.

6. Услуги Депозитария

6.1. Основные услуги Депозитария

Депозитарий предлагает Депонентам следующие виды основных услуг:

- ♦ открытие счетов следующих видов,
 - счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - счет депо «Владелец»
 - счет депо «Номинальный держатель» (междепозитарный счет депо)
 - счет депо «Доверительный управляющий»
 - счет депо «Депозитный счет депо»
 - счет депо «Казначейский счет депо Эмитента»
 - счет депо «Иностранный номинальный держатель»
 - счет депо «Иностранный уполномоченный держатель»
 - счет депо депозитарных программ
 - торговый счет депо
 - счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - счет неустановленных лиц.
 - эмиссионный счет
- ♦ прием, выдача документарных ценных бумаг;
- ♦ прием перевода, перевод ценных бумаг;
- ♦ перевод ценных бумаг на условиях DVP, прием перевода ценных бумаг на условиях DVP;
- ♦ оформление и учет залоговых операций;
- ♦ депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям, проводимым через брокера;
- ♦ погашение купонов ценных бумаг;
- ♦ погашение ценных бумаг;
- ♦ назначение попечителя счета депо;
- ♦ назначение оператора раздела счета депо;
- ♦ регистрация распорядителей;
- ♦ изменение анкетных данных Депонента / попечителя / оператора раздела / распорядителя / залогодержателя;
- ♦ снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо;
- ♦ предоставление отчетов о совершенных депозитарных операциях, состоянии счета депо, в том числе с текущей оценкой стоимости портфеля, состоянии анкет Депонента и списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- ♦ закрытие счета депо Депонента;
- ♦ блокировка ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок Депонентов.

6.2. Содействие в реализации прав по ценным бумагам. Добровольные Корпоративные действия

6.2.1. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги по оказанию содействия в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам и предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам: предоставление информации о Корпоративных действиях и ценных бумагах; составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; составление списка владельцев ценных бумаг; направление инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия; содействие в выплате доходов по иностранным ценным бумагам; передача Выплат по ценным бумагам (п. 6.5 Условий) и иные услуги.

6.2.2. Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях и ценных бумагах

6.2.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о Корпоративных действиях и ценных бумагах путем размещения ее и/или способа ее получения на Официальном Интернет-сайте Банка.

6.2.2.2. Информация о Корпоративных действиях и ценных бумагах доступна на Официальном Интернет-сайте Банка в течение не менее 1 (одного) года после ее размещения. После истечения данного срока Банк вправе исключить данную информацию с Официального Интернет-сайта Банка.

6.2.2.3. Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать информацию на Официальном Интернет-сайте Банка в отношении Корпоративных действий с ценными бумагами и информацию в отношении ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии.

6.2.2.4. Депозитарий принимает на себя обязательство информировать Депонента о Корпоративных действиях в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

6.2.2.5. Депозитарий вправе адресно информировать Депонента о Корпоративных действиях с ценными бумагами на Счете депо Депонента без запроса Депонента и без размещения информации на Официальном Интернет-сайте Банка, в т.ч. путем направления адресных писем, предоставления информации через Интернет-сервис, e-mail сообщения, sms-сообщения по реквизитам, указанным в Анкете депонента.

6.2.2.6. Депозитарий по требованию Депонента предоставляет ему документы и информацию, необходимые для реализации им прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.

6.2.2.7. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от Инфраструктурной организации и/или иных третьих лиц.

6.2.2.8. В случае платного предоставления информации Инфраструктурной организацией и/или иными лицами Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарии понесенные расходы/затраты.

6.2.3. Участие Депонентов в добровольных Корпоративных действиях. Оказание Депозитарием услуги направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия

6.2.3.1. Услуга направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия (далее в настоящем пункте 6.2.3 именуемая «услугой») предоставляется в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам, реализация которых в соответствии с законодательством РФ осуществляется только путем дачи указаний Депозитарию.

Депозитарий вправе предоставлять Депоненту услугу в целях осуществления иных прав Депонента по ценным бумагам, если Депозитарий информировал об этом Депонента в порядке, предусмотренном п.6.2.2.

6.2.3.2. Услуга предоставляется Депоненту при условии, что Инфраструктурная организация предоставляет такую услугу Депозитарию.

6.2.3.3. Депонент предоставляет в Депозитарий поручение по форме и в сроки, указанные в информации, полученной Депонентом от Депозитария в соответствии с пунктом 6.2.2 Условий (далее в настоящем пункте 6.2.3 именуемое «поручением»).

Рекомендуемые формы поручений (Поручение на голосование; Поручение по выкупу, погашению, обмену ценных бумаг; Поручение по приобретению ценных бумаг; Поручение по корпоративному действию) указаны в Приложении № 4.

Депозитарий вправе уточнять формы поручений к каждому Корпоративному действию и/или способу взаимодействия с Депозитарием, в т.ч. через электронные каналы связи.

6.2.3.4. Депозитарий осуществляет прием и проверку поручения в порядке, предусмотренном в пункте 14.1.

6.2.3.5. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия, но в этом случае Депозитарий обязан разблокировать операции с ценными бумагами Депонента после завершения Корпоративного действия. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения в случае невозможности заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия.

6.2.3.6. Депозитарий передает Инфраструктурной организации указание (волеизъявление), изложенное в поручении Депонента, в форме и порядке, которые установлены Инфраструктурной организацией.

6.2.3.7. Депозитарий вправе объединять данные поручений Депонентов в одну инструкцию для Инфраструктурной организации или направлять в Инфраструктурную организацию отдельную инструкцию по каждому поручению Депонента.

6.2.3.8. Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем Инфраструктурной организации в рамках оказания настоящей услуги.

6.2.3.9. Депозитарий вправе использовать 3 (три) рабочих дня, не считая дня подачи поручения Депонентом в Депозитарий, для формирования и направления инструкции Инфраструктурной организации, или больший срок, если он не нарушает срок подачи инструкции Инфраструктурной организации.

6.2.3.10. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурной организацией данных инструкции Депозитария и исполнение Инфраструктурной организацией, эмитентом или его агентом Корпоративного действия.

6.2.3.11. Депонент оплачивает услугу в соответствии с Тарифами Депозитария.

6.2.3.12. Депозитарий по результатам участия Депонента в добровольном Корпоративном действии отражает по счетам депо списание, зачисление ценных бумаг, перечисляет денежные средства в соответствии с отчетами Инфраструктурной организации.

6.2.3.13. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме и/или исполнения поручения, если у Депонента отсутствовали ценные бумаги на счете депо по состоянию на дату фиксации (конец операционного дня Депозитария).

6.2.3.14. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме и/или исполнении поручения, участия в Корпоративном действии с ценными бумагами в количестве менее минимального количества, предусмотренного Инфраструктурной организацией для данных ценных бумаг (менее минимального лота) или иного ограничения, установленного для определённого Корпоративного действия.

6.2.4. Содействие в выплате доходов по иностранным ценным бумагам

6.2.4.1. Услуга предоставляется по ценным бумагам, эмитентами которых являются нерезиденты РФ, в случае если Инфраструктурная организация предоставляет такую услугу Депозитарию.

6.2.4.2. Депонент предоставляет в Депозитарий документы и поручение по форме и в сроки, указанные в информации, полученной Депонентом от Депозитария (далее в настоящем пункте 6.2.4 именуемое «поручением»). Информация предоставляется Депоненту Депозитарием в порядке аналогичном указанному в пункте 6.2.2 Условий.

6.2.4.3. Депозитарий осуществляет прием и проверку поручения в порядке, предусмотренном в пункте 14.1.

6.2.4.4. Депозитарий передает Инфраструктурной организации указание, изложенное в поручении Депонента, и документы, предоставленные Депонентом, в форме, порядке и сроки, установленные Инфраструктурной организацией.

6.2.4.5. Депозитарий вправе объединять данные поручений Депонентов в одну инструкцию для Инфраструктурной организации или направить в Инфраструктурную организацию отдельную инструкцию по каждому поручению Депонента.

6.2.4.6. Депозитарий формирует и направляет инструкции и/или документы Инфраструктурной организации в течение 3 (трех) рабочих дней, не считая дня подачи поручения и/или документов Депонентом в Депозитарий или в течение более длительного срока в пределах срока подачи инструкции Инфраструктурной организации.

6.2.4.7. Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем Инфраструктурной организации в рамках оказания настоящей услуги.

6.2.4.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурной организацией данных инструкции Депозитария и документов, за исполнение налоговым агентом, Депонентом, эмитентом, агентом эмитента функций по удержанию и уплате налогов.

6.2.4.9. Депозитарий перечисляет денежные средства по итогам исполнения Корпоративных действий в соответствии с отчетами Инфраструктурных организаций.

6.2.4.10. Депозитарий взимает с Депонента плату за направление каждой инструкции Инфраструктурной организации и возмещает с Депонента затраты Депозитария по оплате услуг Инфраструктурной организации в соответствии с Тарифами Депозитария.

6.2.5. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

6.2.5.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержит информацию, предусмотренную законодательством РФ.

Запросом Депозитария в адрес Депонента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, является сообщение (уведомление) Депозитария о Корпоративном действии, предоставленное Депоненту в порядке, определенном п. 6.2.2.

Фиксация списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществляется Депозитарием по данным учета Депозитария по состоянию на Дату фиксации (конец операционного дня) Корпоративного действия.

Депонент и лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в п. 6.2.5.4.

6.2.5.2. В целях обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов и вытекающих из таких собраний Корпоративных действий Депозитарий составляет и предоставляет Инфраструктурной организации список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без дополнительного предоставления информации Депонентом, являющимся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, за исключением случая, указанного в п. 6.2.5.4.

Депонент, заключая Депозитарный договор, тем самым поручает Депозитарию предоставлять о нем информацию, которая в соответствии с законодательством РФ включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Инфраструктурным организациям для обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов.

В случае предоставления Депонентом поручения на голосование в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.2.3, Депозитарий направляет результат голосования Депонента в Инфраструктурную организацию в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.2.3.

6.2.5.3. В целях обеспечения права Депонента на участие в Корпоративных действиях (за исключением собраний владельцев ценных бумаг российских эмитентов) Депозитарий составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и предоставляет информацию Инфраструктурной организации на основании предоставленного Депонентом поручения в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.2.3.

6.2.5.4. Депоненты номинальные держатели, иностранные номинальные держатели, иностранные организации, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, предоставляют Депозитарию информацию для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании запроса, указанного в п. 6.2.5.1, в порядке и сроки, предусмотренные в п. 6.2.3.

В случае, если в договоре между Депонентом номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и лицом, права на ценные бумаги которого учитываются, содержится право не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, то применяются положения абзаца 1 пункта 8 статьи 8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг. При этом соответствующий Депонент обязан предоставить Депозитарию письмо-подтверждение о наличии у Депонента данного права не предоставлять сведения.

6.2.5.5. Депонент (за исключением депонентов, указанных в п. 6.2.5.4), который отказывается от включения в список лиц, осуществляющих права, (список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), указанный в п. 6.2.5.2, должен письменно уведомить об этом Депозитарий до Даты фиксации к Корпоративному действию.

6.2.5.6. За исполнение письменного уведомления, указанного в п. 6.2.5.5 Депонент уплачивает Депозитарию комиссию, предусмотренную Тарифами Депозитария в случае направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия.

6.2.5.7. Депоненты, действующие в интересах третьих лиц (депоненты счета депо номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель, депозитного счета) предоставляют Депозитарию информацию для реализации прав клиентов такого Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Депозитарием.

6.2.5.8. Депонент за передачу Депозитарием Инфраструктурной организации информации о клиентах Депонента уплачивает Депозитарию комиссию, предусмотренную Тарифами Депозитария за направление инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия.

6.2.5.9. Депонент счета депо «Доверительный управляющий» предоставляет информацию для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном п.11.1.6.

6.2.6. Депозитарий исполняет Инвентарные операции по счету депо Депонента и перечисляет денежные средства по итогам исполнения Корпоративных действий в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и в соответствии с отчетами Инфраструктурных организаций.

6.2.7. Депозитарий осуществляет хранение и защиту учетных записей, документов, зарегистрированных в системе учета документов, в т.ч. документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

6.3. Сопутствующие услуги

6.3.1. Депозитарий при приеме на хранение документарных ценных бумаг Депонента осуществляет проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность, платежность и наличие (отсутствие) в стоп-листах эмитентов, правоохранительных органов и органов государственного регулирования рынка ценных бумаг. Депозитарий не принимает на хранение документарные ценные бумаги, если у него отсутствует возможность проверки сертификатов ценных бумаг. При исполнении депозитарных операций по поручению Депонента, требующих наличного перемещения сертификатов ценных бумаг, Депозитарий (Банк) осуществляет инкассацию ценных бумаг. Депозитарий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществляет изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов ценных бумаг.

6.3.2. Депозитарий (Банк) по отдельно заключаемому Сторонами соглашению может оказывать Депоненту иные услуги, не предусмотренные напрямую настоящими Условиями.

6.3.3. Депозитарий (Банк) предоставляет услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учет прав на которые не может осуществляться на счетах депо в соответствии с законодательством РФ¹, в отношении сертификатов, принятых на хранение до внесения изменений в условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария в связи с вступлением в силу Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 №12-78/пз-н, до выдачи или погашения таких ценных бумаг. В дополнение к услугам по хранению Депозитарий (Банк) содействует реализации прав по таким ценным бумагам, проводит иные операции в порядке, предусмотренном настоящими Условиями (в части использования бланков и применения сроков, предусмотренных для совершения депозитарных операций). Указанные ценные бумаги, принятые на хранение, отражаются в отчетных документах, выдаваемых Депозитарием, что является подтверждением факта приема ценной бумаги на хранение, но не может расцениваться как подтверждение прав на саму ценную бумагу.

6.3.4. Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и/или отдельно заключаемым Сторонами соглашением и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по поручению Депонента.

6.4. Осуществление депозитарной деятельности в отношении российских депозитарных расписок, представляемых ценных бумаг, ведения специального счета депо

Депозитарий может являться эмитентом Российских депозитарных расписок в соответствии с законодательством РФ.

Депозитарий осуществляет эмиссию Российских депозитарных расписок и раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства и нормативными актами РФ.

Учет прав Депозитария на Представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный нормативными актами РФ.

Депозитарный учет прав на Представляемые ценные бумаги осуществляется на специальном счете депо, открываемом Депозитарием для каждой программы выпуска Российских депозитарных расписок. При этом собственниками Представляемых ценных бумаг являются владельцы Российских депозитарных расписок, учет прав на которые осуществляется в реестре владельцев Российских депозитарных расписок.

Депозитарий обеспечивает соответствие количества выпущенных им Российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, количеству Представляемых ценных бумаг, учтенных на специальном счете депо Депозитария - эмитента Российских депозитарных расписок.

Депозитарий при осуществлении депозитарного учета прав на Представляемые ценные бумаги не совершает операции по переходу прав на Представляемые ценные бумаги, операции по их обременению обязательствами по поручению клиентов и другие инвентарные операции, за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с переводом таких Представляемых ценных бумаг при погашении Российских депозитарных расписок на счета лиц, Российские депозитарные расписки которых погашаются, открытые в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

6.5. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам

6.5.1. Общие положения

6.5.1.1. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня Даты фиксации, если иное не определено условиями Выплаты.

¹ Приказ ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», «Положение о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (утв. Банком России 13.11.2015 N 503-П)

6.5.1.2. Депозитарий, в случаях предусмотренных законодательством РФ, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении Выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством РФ, в т.ч. с учетом действующих Международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством РФ.

В отношении доходов иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога на основании Обобщенной информации по налоговой ставке, установленной НК РФ или соответствующим Международным договором для доходов в виде дивидендов, применение которой не зависит от доли участия в капитале, суммы вложений в капитал организации или срока владения соответствующими акциями.

6.5.1.3. Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

- дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012, и без обязательного централизованного хранения, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц;
- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц.

Депозитарий является налоговым агентом в иных случаях, если это предусмотрено законодательством РФ.

Депозитарий не является налоговым агентом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при выплате доходов:

- ☐ по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо российского номинального держателя в Депозитарии;
- ☐ паевым инвестиционным фондам;
- ☐ по иностранным ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, выпущенных на акции российских организаций;
- ☐ по неэмиссионным ценным бумагам;
- ☐ в погашение номинальной стоимости облигаций;
- ☐ по Корпоративным действиям с ценными бумагами.

6.5.1.4. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов российских юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - получателей дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией (в т.ч. по депозитарным распискам на такие акции), исчисляется Депозитарием отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по формуле, установленной п.5 ст. 275 НК РФ.

6.5.1.5. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы комиссии, если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.
- Депозитарий вправе удержать из суммы Выплаты задолженность Депонента по уплате налога по предыдущим Выплатам и соответствующие пени (при наличии).

6.5.1.6. В случае если сумма Выплат по ценным бумагам после удержания суммы налога равна или меньше суммы комиссии (если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам), то Депозитарий не перечисляет Депоненту сумму Выплат по ценным бумагам и зачисляет ее в доход Депозитария. При этом Депонент освобождается от обязанности по уплате Депозитарию недостающей суммы комиссии за осуществление Выплат по ценным бумагам.

6.5.1.7. Депозитарий не перечисляет Депоненту доли копейки, если сумма Выплаты по ценной бумаге составляет сумму с долями копейки, и зачисляет доли копейки в доход Депозитария.

6.5.1.8. В случае если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус, и иные документы, необходимые для определения налоговой ставки, к конкретной Выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на Дату фиксации. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе РФ.

6.5.1.9. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам способом получения доходов (на Лицевой брокерский счет Депонента или денежный счет Депонента), указанным в Анкете депонента, за исключением сумм выплат, указанных в п.6.5.1.10.

При этом Депозитарий вправе произвести Выплату на Лицевой брокерский счет Депонента, если по независящим от Депозитария причинам невозможно произвести Выплату на денежный счет Депонента или на денежный счет Депонента, если по независящим от Депозитария причинам невозможно произвести Выплату на Лицевой брокерский счет Депонента.

6.5.1.10. Депозитарий передает Депоненту на Лицевой брокерский счет Депонента суммы выплат в погашение, в т.ч. частичное погашение номинальной стоимости облигаций, и суммы выплат при выкупе ценных бумаг по ценным бумагам, которые учитываются на торговых счетах депо, торговых разделах счетов депо, а так же торговых и основных разделах счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг, приобретенных на средства с Индивидуального инвестиционного счета.

Депозитарий передает Депоненту суммы выплат в погашение купонов облигаций иностранных эмитентов, облигаций российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте, которые учитываются на торговых счетах депо, торговых разделах счетов депо, а так же торговых и основных разделах счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг, приобретенных на средства с Индивидуального инвестиционного счета, в порядке, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании Сбербанком.

6.5.1.11. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания Даты выплаты возвращает эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию.

Депозитарий осуществляет возврат эмитенту денежных средств в сумме уплаченного в бюджет РФ налога с дохода в виде дивидендов в составе невыплаченных дивидендов.

Депонент настоящим соглашается с тем, что Депозитарий при возврате невыплаченных дивидендов вправе предоставить эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

6.5.1.12. Депозитарий по требованию Депонента, предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной Выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты выплаты по форме, указанной в Приложении 4.

6.5.1.13. Депозитарий по письменному запросу Депонента, но не ранее чем через 7 (семь) рабочих дней после предоставления соответствующей отчетности в Налоговый орган РФ, если дополнительный срок не установлен налоговым органом, представляет документы, подтверждающие удержание и перечисление налога в бюджет РФ в отношении выплат Депоненту, по которым Депозитарий являлся налоговым агентом.

6.5.1.14. Депозитарий в отношении платежей, по которым он являлся налоговым агентом, вправе на возмездной основе оказывать Депоненту услугу по оформлению и передаче документов и информации для возврата налога в соответствующий Налоговый орган РФ. Депозитарий не принимает на себя обязательства перед Депонентом в отношении сроков и суммы денежных средств, возвращаемых из бюджета РФ.

6.5.1.15. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам за вычетом удержанной суммы налога, если Депозитарий является налоговым агентом по данной выплате. Депозитарий вправе удержать из оставшейся суммы Выплаты суммы в оплату услуг Депозитария, расходов/затрат Депозитария, денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией и/или Банком, а так же сумму налога по предыдущим Выплатам и соответствующие пени (при наличии), если на момент передачи Выплаты по ценным бумагам Депозитарий не удержал налог по предыдущим Выплатам.

6.5.1.16. Депонент счета депо владельца (не являющийся налоговым резидентом РФ) настоящим соглашается с тем, что он является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода (за исключением случаев, когда Депонент до Даты фиксации предоставил Депозитарию информацию и документы, подтверждающие, что иное лицо имеет фактическое право на получение дохода по ценным бумагам), не претендующим на применение положений Международного договора к доходам по ценным бумагам на Счете депо Депонента (за исключением случаев, когда Депонент до Даты фиксации предоставил Депозитарию информацию и документы, подтверждающие его право на применение положений Международного договора к доходам по ценным бумагам на Счете депо Депонент).

Депонент (не являющийся налоговым резидентом РФ) предоставляет в Депозитарий письма и документы, связанные с подтверждением фактического права получателя на доход по ценным бумагам, и применением пониженных налоговых ставок в соответствии с действующим Международным договором (в случае, если он претендует на применение налоговых ставок, предусмотренных таким договором), иные письма и документы, связанные с налогообложением (далее в этом пункте – налоговые письма). Список документов, которые могут быть предоставлены, и требования к ним указаны в Приложении № 8.

Депонент (не являющийся налоговым резидентом РФ) для подтверждения фактического права на доходы, применения положений Международных договоров предоставляет Депозитарию налоговые письма и документы ежегодно до Даты фиксации к Выплате. Если в соответствующих

налоговых письмах Депонент указал об их применении ко всем ценным бумагам, учитываемым на его счете депо в Депозитарии, то Депонент не предоставляет налоговые письма и документы повторно для каждой Выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет прием и проверку налоговых писем в порядке, предусмотренном в пункте 14.1.

Депозитарий в рабочем порядке информирует Депонента (не являющегося налоговым резидентом РФ) о результатах рассмотрения налоговых писем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их получения. В случае если для принятия решения Депозитарием были затребованы дополнительные документы, то срок рассмотрения налоговых писем продляется на следующие 5 (пять) рабочих дней от даты поступления в Депозитарий запрошенных документов.

Депозитарий исполняет функции налогового агента при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ и действующими Международными договорами, в т.ч. основываясь на документах, предоставленных Депонентом.

6.5.1.17. Депонент обязан возратить Депозитарию денежные средства, списанные у последнего Инфраструктурной организацией в рамках осуществленных Выплат Депонента. Депозитарий вправе списать денежные средства, списанные Инфраструктурной организацией, с последующих Выплат, причитающихся Депоненту и/или с Лицевого брокерского счета Депонента без получения на это дополнительного согласия.

6.5.2. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии.

6.5.2.1. В случае если Депонент имеет паспорт гражданина РФ (либо иной документ удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством РФ, подтверждающий его российское гражданство) с указанным в нем местом регистрации на территории РФ и Депозитарий не располагает данными о его проживании за территорией РФ, то в целях налогообложения указанное физическое лицо признается налоговым резидентом РФ.

В случае если Депонент является иностранным гражданином, лицом с двойным гражданством или без гражданства, гражданином РФ с местом проживания вне территории РФ, то обязанность подтверждать налоговое резидентство возлагается на Депонента.

6.5.2.2. Иностранец в целях применения положений Международного договора обязан представить Депозитарию до Даты фиксации к соответствующей Выплате подтверждающие документы, указанные в Приложении № 8.

6.5.2.3. В отношении выплат по ценным бумагам индивидуальным предпринимателям действуют положения Условий, предусмотренные для физических лиц.

6.5.3. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо владельца в Депозитарии.

6.5.3.1. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, Депонент – российская организация (владелец акций) обязан до Даты фиксации к Выплате представить в Депозитарий подтверждающие документы, указанные в Приложении № 8.

6.5.4. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо владельца в Депозитарии.

6.5.4.1. Иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитарии, в целях применения к Выплатам по ценной бумаге положений Международного договора обязана представить в Депозитарий до Даты фиксации к соответствующей Выплате письма и подтверждающие документы, указанные в Приложении № 8.

6.5.4.2. В случае если для конкретной Выплаты по соответствующим ценным бумагам в течение одного календарного года должны быть применены ранее представленные в этом календарном году для такой Выплаты подтверждающие документы (при условии, что изменения в ранее предоставленные документы не вносились), то иностранная организация, имеющая Счет депо владельца в Депозитарии, должна уведомить об этом Депозитарий не позднее Даты фиксации в официальном порядке.

6.5.4.3. Постоянное представительство иностранной организации в РФ обязано представить Депозитарию нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем году от Даты выплаты. В случае представления указанного документа порядок налогообложения соответствует применяемому для российских юридических лиц.

6.5.5. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам Счета депо иностранного номинального держателя и/или Счета депо иностранного уполномоченного держателя, и/или Счета депо депозитарных программ).

6.5.5.1. Депозитарий выполняет функцию налогового агента по ценным бумагам, указанным в п.6.5.1.3, которые учитываются на конец операционного дня Даты фиксации на счетах депо иностранных организаций, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей, счета депо депозитарных программ).

6.5.5.2. Если Депозитарию предоставлена Обобщенная информация, предусмотренная законодательством РФ и настоящими Условиями, то Депозитарий осуществляет удержание налога на основе информации, указанной в Обобщенной информации.

В случае неполучения Обобщенной информации в порядке, предусмотренном Условиями, Депозитарий применяет налоговую ставку 15% в отношении доходов в виде дивидендов и 30% - в отношении остальных видов доходов.

Примерный перечень сведений Обобщенной информации указан в Приложении № 4.

6.5.5.3. Депонент, указав в Обобщенной информации страну налогового резидентства фактического получателя Выплаты по ценным бумагам и указав в качестве оснований для применения налоговых ставок соответствующие пункт и статью Международного договора/НК РФ (article, clause (sub-clause) of DTT/Tax Code), подтверждает, что в соответствии со своими внутренними процедурами он убедился, что соответствующие лица являются налоговыми резидентами указанной им страны и лицами, имеющими фактическое право на доходы в целях НК РФ и Международного договора.

6.5.5.4. Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, страну регистрации/проживания - налогового резидентства фактических владельцев ценных бумаг, с которой заключен Международный договор, и при этом, установив в качестве основания для применения налоговых ставок «НК РФ» («Tax Code»), тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной соответствующим Международным договором РФ об избежании двойного налогообложения.

6.5.5.5. Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, в качестве страны регистрации/проживания - налогового резидентства фактических владельцев ценных бумаг Российскую Федерацию, и при этом установив, в качестве основания для применения налоговой ставки «Налоговая ставка 15 процентов» («Tax rate 15 percent»), тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной НК РФ для налоговых резидентов РФ.

6.5.5.6. Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, «Международный» («International») в качестве страны регистрации/проживания (налогового резидентства) фактических владельцев ценных бумаг и наименование фактического владельца ценных бумаг - получателя дохода, установив в качестве основания для применения налоговой ставки пункт и статью соответствующего «Международного договора» («article, clause (sub-clause) of International Agreement»), тем самым подтверждает Депозитарию, что фактическим владельцем ценных бумаг является международная организация/лицо, освобождение которой от налогообложения предусмотрено заключенным с РФ Международным договором, и обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, подтверждающие статус такой организации/лица.

Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, фактического владельца ценных бумаг «Наднациональная организация» («Supra-national entity»), обязан указать в Обобщенной информации наименование такой наднациональной организации.

6.5.5.7. Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, страну регистрации/проживания - налогового резидентства фактических владельцев ценных бумаг и указав в качестве основания для применения налоговой ставки соответствующие пункт и статью Международного договора (article, clause (sub-clause) DTT) и при этом, установив тип фактического владельца ценных бумаг «Правительственная организация» («Government organization»), тем самым подтверждает Депозитарию, что фактическим владельцем ценных бумаг является иностранное правительственное учреждение, освобождение которого от налогообложения предусмотрено заключенным с РФ Международным договором, и обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, подтверждающие статус такой организации.

Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, фактического владельца ценных бумаг «Правительственная организация» («Government organization»), обязан указать в Обобщенной информации наименование такой правительственной организации.

6.5.5.8. Депонент, указав в Обобщенной информации, полученной Депозитарием, в качестве основания для применения налоговой ставки ссылку на соответствующие пункт и статью НК РФ и при этом, указав наименование фактического владельца ценных бумаг - получателя дохода, тем самым подтверждает Депозитарию, что фактическим владельцем ценных бумаг и получателем дохода является указанное лицо, налогообложение которого предусмотрено указанными положениями НК РФ.

Депонент по запросу Депозитария предоставляет дополнительную информацию в отношении данных лиц.

Положения настоящего пункта Условий применяется, в том числе, к Выплатам по ценным бумагам в пользу паевых инвестиционных фондов, Внешэкономбанка, не подлежащих налогообложению Депозитарием.

6.5.5.9. Депозитарий уплачивает сумму удержанного налога в отношении выплаты дохода по ценным бумагам, указанным в п. 6.5.1.3 и учитываемым на счетах депо Депонентов-иностранцев организаций, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей, счета депо депозитарных программ) в бюджет РФ на 30 (тридцатый) рабочий день с даты его исчисления.

6.5.5.10. Если не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до уплаты суммы налога в бюджет РФ Депонент Счета депо иностранного номинального держателя, Счета депо иностранного уполномоченного держателя, Счета депо депозитарных программ предоставит уточненную Обобщенную информацию, то Депозитарий пересчитает сумму налога и выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного налога, если уточненная Обобщенная информация представлена налоговому агенту менее чем за 5 (пять) рабочих дней до уплаты суммы налога в бюджет РФ.

6.5.5.11. Депозитарий, получив запрос от налогового органа РФ, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет соответствующий запрос Депоненту. Депонент обязан представить Депозитарию документы, указанные в запросе, в срок указанный в запросе Депозитария. В запросе Депозитарий указывает срок, установленный законодательством РФ с учетом необходимого Депозитарию времени для передачи документов.

6.5.6. Выплата Депоненту дивидендов российских организаций, ранее возвращенных эмитенту, осуществляется Депозитарием в следующем порядке:

6.5.6.1. Депонент (его представитель) предоставляет в Депозитарий «Заявление на выплату дивидендов» по форме, указанной в Приложении № 4.

6.5.6.2. Депозитарий осуществляет прием и проверку «Заявления на выплату дивидендов» в порядке, предусмотренном в пункте 14.1.

6.5.6.3. Если дивиденды ранее были возвращены эмитенту, то Депозитарий направляет эмитенту или Инфраструктурной организации письмо (запрос) о повторной выплате дивидендов не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения «Заявления на выплату дивидендов» и осуществляет Выплату Депоненту не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения Депозитарием денежных средств от эмитента/Инфраструктурной организации.

6.5.6.4. При выплате дивидендов Депоненту Депозитарием применяются налоговые ставки, установленные НК РФ и действующими Международными договорами и применимые на дату Выплаты. Депозитарий вправе произвести доудержание налога.

6.5.6.5. Депозитарий осуществляет выплату дивидендов Депоненту в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.

6.6. Составление списка владельцев ценных бумаг и иных списков

6.6.1. Депозитарий составляет и предоставляет Инфраструктурной организации или иным уполномоченным лицам список владельцев ценных бумаг и иные виды списков, содержащих информацию о Депоненте и ценных бумагам Депонента, если это предусмотрено законодательством РФ.

6.6.2. Список владельцев ценных бумаг содержит информацию, предусмотренную законодательством РФ.

6.6.3. Депоненты, действующие в интересах третьих лиц (депоненты счета депо номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель, депозитарных программ, депозитного счета) в соответствии с законодательством РФ обязаны предоставить Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, в интересах которых Депонент осуществляет права, в порядке, по форме и в сроки, установленные Депозитарием.

6.6.4. Депозитарий составляет список владельцев ценных бумаг по запросу Инфраструктурной организации или иных уполномоченных лиц и предоставляет им список владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.6.5. Депонент счета депо «Доверительный управляющий» предоставляет информацию в порядке, предусмотренном п.11.1.6.

7. Постановка на обслуживание и снятие с обслуживания ценных бумаг, блокировка ценных бумаг.

7.1. Депозитарий проводит операции с ценными бумагами, прошедшими процедуру постановки ценных бумаг на обслуживание (регистрации ценных бумаг) в Депозитарии.

7.2. Депонент вправе, сообщив ISIN или номер государственной регистрации ценной бумаги, в рабочем порядке уточнить по месту своего депозитарного обслуживания в Депозитарии о наличии ценной бумаги на обслуживании в Депозитарии.

7.3. В процессе регистрации ценных бумаг Депозитарий присваивает ценным бумагам депозитарный код.

Информация о депозитарных кодах ценных бумаг размещается Депозитарием по форме, указанной в Приложении № 6, на Официальном Интернет-сайте Банка и обновляется ежемесячно.

7.4. Депонент вправе подать заявку для постановки Депозитарием ценных бумаг на обслуживание (Заявку на регистрацию ценных бумаг) по форме, указанной в Приложении № 4. В случае покупки ценных бумаг в рамках Договора о брокерском обслуживании Сбербанком подача заявки не требуется.

7.5. Депозитарий исполняет «Заявку на регистрацию ценных бумаг» Депонента и ставит на обслуживание ценные бумаги (регистрирует в Депозитарии) в течение 10 (десяти) рабочих дней или уведомляет об отказе в приеме ценных бумаг на обслуживание.

Депозитарий имеет право не сообщать Депоненту причину отказа.

Депозитарий вправе продлить срок исполнения «Заявки на регистрацию *ценных бумаг*» на срок выполнения необходимых действий Инфраструктурной организацией, если для открытия счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и/или регистрации ценных бумаг в Euroclear, Clearstream, НРД Депозитарию или Инфраструктурной организации требуется дополнительное время.

7.6. Депонент уплачивает Депозитарию комиссию, предусмотренную тарифами Депозитария ПАО Сбербанк для направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия, за исполнение «Заявки на регистрацию ценных бумаг» Депозитарием.

Если для постановки ценной бумаги на обслуживание в Депозитарии требуется открытие счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или номинального держателя НРД/иног депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, то Депозитарий осуществляет данное действие, а Депонент обязан дополнительно оплатить открытие счета номинального держателя в соответствии с тарифами Депозитария ПАО Сбербанк.

Если для постановки ценной бумаги на обслуживание в Депозитарии требуется присвоение ей CFI кода, то Депонент возмещает расходы Депозитария за оказание данной услуги Инфраструктурной организацией.

7.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание (не регистрируются) в Депозитарий, если:

- срок обращения ценных бумаг истек (выпуск погашен, аннулирован/находится в процессе аннулирования);
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев размещения ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ценными бумагами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг;

- место хранения ценных бумаг Депозитария не обслуживает ценные бумаги;
- ценные бумаги иностранных эмитентов не имеют ISIN и CFI;
- ценные бумаги/инструменты иностранных эмитентов в соответствии с присвоенным им CFI не квалифицируются в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ;
- ценные бумаги не подлежат учету на счетах депо в Депозитарии в соответствии с законодательства РФ.

7.8. Депозитарий вправе не принимать на обслуживание:

- ценные бумаги, в отношении которых или их эмитентов объявлен дефолт, или ценные бумаги и/их эмитент находятся в преддефолтном состоянии, и/или состоянии ликвидации;
- ценные бумаги, в отношении которых или их эмитентов имеется негативная информация в части легализации отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, или информация об объявленных международных санкциях, или негативная история взаимоотношений с Банком, или иная негативная информация;
- иные причины.

7.9. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- если такая блокировка осуществлена в месте хранения ценных бумаг;
- в случае невозможности подтвердить количество ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария в месте хранения ценных бумаг;
- в отношении эмитента ценных бумаг начата процедура ликвидации/банкротства;
- в отношении поручений на проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае если такое ограничение наложено держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- в случаях, указанных в пунктах 7.7, 7.8.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения и/или проведении операции с заблокированными ценными бумагами.

7.10. Снятие ценных бумаг с обслуживания осуществляется Депозитарием в случае, если ценные бумаги не учитываются ни на одном из счетов депо, открытых в Депозитарии.

8. Способы учета ценных бумаг

8.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд);
- закрытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
- маркированный – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг).

8.2. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

8.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

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

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

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 4 (четырьмя) знаками после запятой, если иное не предусмотрено законодательством и/или нормативно-правовыми актами РФ. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 4 (четырёх) знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 4 (четырёх) знаков после запятой, она округляется до 4 (четырёх) знаков после запятой по арифметическим правилам.

8.5. Открытый способ учета прав на ценные бумаги предусматривает, что Депозитарий без согласия Депонента может изменить место хранения ценных бумаг.

9. Типы и структура счета / счета депо

9.1. Счет / счет депо имеет уникальный код счета и код типа счета, которые присваиваются Депозитарием в процессе открытия счета / счета депо.

9.2. Кодировка типов счетов/счетов депо приведена в следующей таблице:

Тип счета	Вид счетов/счетов депо
L01	Торговый счет – владелец
L02	Торговый счет – номинальный держатель
L03	Торговый счет – доверительный управляющий
L04	Торговый счет – иностранный уполномоченный держатель
L05	Торговый счет – иностранный номинальный держатель
L06	Торговый счет – казначейский счет эмитента
L07	Торговый счет – владелец ИИС
L08	Торговый счет – доверительный управляющий ИИС
L10	Владелец – клиент
L14	Депозитный счет
L15	Счет депо депозитарных программ
L16	Владелец – клиент ИИС
L34	Номинальный держатель (ЛОРО – внешний)
L35	Иностранный номинальный держатель (ЛОРО)
L70	Доверительный управляющий – клиент ИИС
L76	Доверительный управляющий – клиент
L78	Иностранный уполномоченный держатель
L80	Казначейский счет – эмитент клиент
L85	Эмиссионный счет
L86	Счет брокера
L90	Счет неустановленных лиц

9.3. Счет / счет депо состоит из разделов и лицевых счетов.

9.4. Раздел счета / счета депо имеет уникальный 6-символьный код: первые две цифры – тип раздела, следующие четыре цифры – порядковый номер раздела данного типа. Депозитарий вправе увеличить количество символов, составляющих код раздела счета / счета депо.

Раздел счета / счета депо может открываться, закрываться по инициативе Депонента (уполномоченного им лица) или Депозитария в определенном настоящими *Условиями* порядке.

При закрытии счета / счета депо закрываются разделы данного счета депо. Депозитарий при закрытии раздела счета / счета депо закрывает все лицевые счета, отнесенные к данному разделу.

9.5. Лицевой счет имеет уникальный код, который включает в себя код счета / счета депо, код типа счета / счета депо, код раздела счета / счета депо, код / депозитарный код ценной бумаги.

Лицевой счет открывается Депозитарием без поручения Депонента при поступлении ценных бумаг на счет / счет депо Депонента и закрывается при закрытии раздела счета /счета депо. Депозитарий вправе закрыть лицевой счет, на котором имеется нулевой остаток в течение более чем 30 (тридцать) дней.

9.6. Депозитарий имеет право перекодировать счет /счет депо, раздел счета / счета депо, лицевой счет Депонента.

Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) Отчет о совершении депозитарных операций, подтверждающий перекодировку, *на следующий рабочий день после даты перекодировки.*

Депозитарий не вправе отказать Депоненту (его уполномоченному представителю) в приеме поручения с указанием номера счета / счета депо или раздела счета / счета депо, присвоенного до его перекодировки, до получения Депонентом (его уполномоченным представителем) Отчета о совершении депозитарных операций.

9.7. Описание разделов счетов /счетов депо, которые могут быть открыты Депозитарием, приведено в следующей таблице:

Раздел счета депо	Описание
10xxxx «Основной»	Открывается Депозитарием при открытии счета / счета депо без поручения Депонента. Дополнительные основные разделы открываются Депозитарием или по поручению Депонента (уполномоченного им лица). В разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в обращении и не зарезервированные для исполнения операций. Закрывается при закрытии счета / счета депо. Раздел не открывается на счетах: всех типах торговых счетов, «Номинальный держатель (ЛОРО-внешний)», «Иностранный номинальный держатель (ЛОРО)».
12xxxx «Базовый»	Открывается Депозитарием при открытии Счета депо «Торговый счет – номинальный держатель», «Торговый счет – иностранный номинальный держатель», «Номинальный держатель (ЛОРО-внешний)», «Иностранный номинальный держатель (ЛОРО)» «Номинальный держатель» без поручения Депонента. Раздел открывается для ценных бумаг, по которым ведется реестр или осуществляется централизованное хранение. В разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в обращении и не зарезервированные для исполнения операций. Закрывается при закрытии счета/счета депо.
13xxxx «Специальный раздел «ГСО»	На разделе учитываются ГСО, принадлежащие инвесторам. Раздел открывается на Счете депо «Владелец – клиент» и Счете депо «Доверительный управляющий – клиент». По данному разделу проводятся операции, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, определяющими условия обращения и обслуживания ГСО, а также соглашением между инвестором и агентом по размещению ГСО, их выкупу, обмену и погашению.

Раздел счета депо	Описание
21xxxx «Для поставки»	Открывается Депозитарием без поручения Депонента на любых типах счетов/счетов депо, за исключением торговых счетов На данном разделе осуществляется блокировка ценных бумаг для обеспечения проведения расходных операций с ценными бумагами (перевод (при необходимости), выдача). Закрывается при закрытии счета / счета депо.
22xxxx «Для торгов»	Открывается, закрывается Депозитарием: - на основании <i>Договора о брокерском обслуживании Сбербанком</i>, заключенного между Банком и Депонентом; - по поручению Депонента, в случае, если Депонент самостоятельно будет осуществлять торговые операции в соответствии с выданной ему лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или дилерской деятельности. Нотариально заверенная копия указанной лицензии предоставляется в Депозитарий. - по поручению Депонента, в случае, если операции по данному разделу будут осуществляться внешним брокером, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлении брокерской или дилерской деятельности. В разделе учитываются ценные бумаги, предназначенные для проведения операций с использованием услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а так же ценные бумаги, с которыми осуществляются внебиржевые операции, в том числе в соответствии с <i>Договором о брокерском обслуживании Сбербанком</i>. Для учета операций, проводимых в различных торговых системах, открывается необходимое количество разделов данного типа, далее <i>торговые разделы</i>. Торговые разделы могут открываться на всех типах счетов депо, за исключением счета «Счет неустановленных лиц».
25xxxx «Под арестом»	Открывается Депозитарием без поручения Депонента на счете депо «Владелец – клиент» на основании официальных документов уполномоченных государственных органов. Данный раздел может быть открыт только на счете депо «Владелец– клиент», не открывается на счетах депо «Номинальный держатель» или иных счетах. Учитываются ценные бумаги, на которые наложен арест уполномоченным государственным органом.
26xxxx «Блокирован ы»	Открывается Депозитарием или по поручению Депонента для учета обременения ценных бумаг Депонента иными обязательствами на любых типах счетов / счетов депо.
27xxxx «Блокирован ы в залоге»	Открывается, закрывается Депозитарием на счете депо «Владелец – клиент», «Доверительный управляющий – клиент», «Иностранный уполномоченный держатель» на основании договора залога ценных бумаг Депонента и/или Залогового поручения (если иное не предусмотрено соглашением между Депонентом, Депозитарием и Залогодержателем), с учетом положений договора управления залогом (при наличии). Учитываются ценные бумаги, которые Депонент передал в залог, в том числе под

Раздел счета депо	Описание
	обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий.
28xxxx «В погашении»	Открывается Депозитарием при открытии любого типа счета / счета депо без дополнительного поручения Депонента. Учитываются ценные бумаги, находящиеся в погашении. Если по условиям выпуска облигаций предусмотрен их выкуп Эмитентом, то выкупленные ценные бумаги учитываются на данном разделе Эмиссионного счета, который именуется «Выкуплено».
29xxxx «На конвертации»	Открывается Депозитарием при открытии любого типа счета / счета депо без дополнительного поручения Депонента. Учитываются ценные бумаги, находящиеся на конвертации.
30xxxx «В размещении»	Открывается Депозитарием для учета ценных бумаг новых выпусков, находящихся в размещении.
31xxxx «Размещено»	Открывается на счетах «Владелец – клиент», «Депозитный счет», «Счет депо депозитарных программ», «Номинальный держатель (ЛОРО-внешний)», «Иностранный номинальный держатель (ЛОРО)», «Доверительный управляющий – клиент», «Счет неустановленных лиц». В разделе учитываются ценные бумаги, размещенные эмитентом или ценные бумаги, зачисленные по результатам сделки купли-продажи на внебиржевом рынке. Зачисление ценных бумаг на данный раздел осуществляется по результатам размещения или исполнения сделки купли-продажи ценных бумаг. В случае если по итогам размещения или неисполнения сделки на внебиржевом рынке на данный раздел не было осуществлено зачисление ценных бумаг, он подлежит закрытию. После перевода всех ценных бумаг из данного раздела, раздел подлежит закрытию Депозитарием.
40xxxx «Блокирован ы для КД»	Открывается Депозитарием на счете/счете депо любого типа без поручения Депонента. Для блокировки ценных бумаг в рамках проведения корпоративных действий Депозитарий использует данный раздел или 26xxxx. Закрывается при закрытии счета/счета депо.

Примечание: Депозитарий вправе увеличить количество символов, составляющих порядковый номер раздела.

Депозитарий вправе открывать иные разделы, а также указанные выше разделы, на любом счете /счете депо Депонента в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, а также особыми условиями обслуживания счета / счета депо согласно настоящим *Условиям*.

10. Особые условия проведения депозитарных операций с ценными бумагами, обращающимися в ТС ГЦБ ММВБ – Исключено.

11. Особые условия обслуживания счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент не является их владельцем («Доверительный управляющий», «Номинальный держатель», Депозитный счет депо)

11.1. Особые условия обслуживания счета депо "Доверительный управляющий"

11.1.1. Депонентом счета депо «Доверительный управляющий» может стать:

- 1) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или
- 2) управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующей лицензии, или
- 3) лицо, осуществляющее доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

11.1.2. Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

11.1.3. Депонент не вправе учитывать на счете депо «Доверительный управляющий» ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

11.1.4. По счету депо «Доверительный управляющий» может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

11.1.5. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо «Доверительный управляющий» не осуществляется.

11.1.6. Порядок предоставления Депонентом счета депо «Доверительный управляющий» информации для составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

11.1.6.1 Депонент счета депо «Доверительный управляющий» по запросу Депозитария обязан предоставлять Депозитарию для составления списка владельцев ценных бумаг информацию о лицах, в интересах которых Депонент осуществляет права по ценным бумагам, в порядке, форме и сроки, указанные в запросе Депозитария.

11.1.6.2 Депонент, который является управляющим одного учредителя управления, вправе в простой письменной форме поручить Депозитарию включать в списки владельцев ценных бумаг информацию о лице, в интересах которого Депонент осуществляет права по ценным бумагам, предоставленную Депонентом ранее, и не направлять Депоненту запросы для составления каждого списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий не направляет Депоненту запросы для составления списков владельцев ценных бумаг и включает учредителя управления в списки владельцев ценных бумаг.

11.1.6.3 Депозитарий не направляет Депоненту запросы для составления списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.1.6.4 Депонент счета депо «Доверительный управляющий», заключая Депозитарный договор, подтверждает, что в соответствии с договорами доверительного управления, заключенными им с учредителями управления, Депонент осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, в т.ч. уполномочен принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня, и настоящим поручает Депозитарию включать в списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения о Депоненте, как лице, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.1.6.5 Если в договор доверительного управления, заключенный Депонентом с учредителем управления, будут внесены изменения, ограничивающие осуществление Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами, в т.ч. прав принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, прав голосовать по вопросам повестки дня или данные ограничения были изначально установлены указанным договором, Депонент обязуется незамедлительно в письменной форме информировать об этом Депозитарий.

Депозитарий по получению вышеуказанного письма Депонента прекращает исполнение поручения Депонента, указанного в п. 11.1.6.4 (не включает в списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам сведения о Депоненте, как лице, осуществляющим права по ценным бумагам).

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, Депонент вправе предоставить Депозитарию информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в порядке и сроки, предусмотренные каждым собранием владельцев ценных бумаг, иным Корпоративным действием, по форме, установленной Депозитарием. Депозитарий включает в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляет Инфраструктурным организациям информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях предусмотренных настоящим пунктом, только если Депонент предоставил такую информацию Депозитарию.

11.1.6.6 Депонент счета депо «Доверительный управляющий» настоящим подтверждает, что не является бенефициарным владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, в целях налогообложения доходов по таким ценным бумагам.

11.1.6.7 Депонент счета депо «Доверительный управляющий» по запросу Депозитария обязуется предоставить копии заверенных Депонентом договоров доверительного управления.

11.2. Особые условия обслуживания счета депо «Номинальный держатель»

11.2.1. Депонентом счета депо «Номинальный держатель» является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

11.2.2. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

11.2.3. Для открытия счета депо «Номинальный держатель» Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

11.2.4. Депозитарий открывает на счете депо «Номинальный держатель» раздел 11 «Расчетный», раздел 12 «Базовый» для отражения операций в соответствии с пунктом 9.7 *Условий*.

Данные разделы открываются Депозитарием без дополнительного поручения Депонента при поступлении на счет депо «Номинальный держатель» ценных бумаг, которые в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и организацией обслуживания данного выпуска ценных бумаг в Депозитарии зачисляются на раздел 11 «Расчетный» или раздел 12 «Базовый».

11.2.5. Депозитарий-депонент обязан открыть в собственном депозитарном учете и далее вести корреспондентский счет депо места хранения для отражения ценных бумаг клиентов, переданных для хранения и/или учета в Депозитарий.

11.2.6. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

11.2.7. Депозитарий-депонент обязан давать поручения по счету депо «Номинальный держатель» только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.

11.2.8. В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, или осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депонент направляет Депозитарию уведомление о фиксации (регистрации) факта иного ограничения или факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами или, соответственно, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

11.2.9. Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом эмитента, регистратора или вышестоящего/расчетного депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также письменную информацию о владельцах ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае наличия у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на счете «Номинальный держатель» в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. Формат предоставления данных, а также вид отправки сведений указывается в запросе Депозитария. При наличии заключенного Сторонами Соглашения об обмене документами с использованием электронного документооборота, Депозитарий-депонент предоставляет информацию только в электронном виде, заверенную электронной подписью лица, уполномоченного предоставлять данные сведения.

Депозитарий обязуется получать от эмитента или регистратора и передавать Депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязуется передавать эмитенту и регистратору, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг - клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо «Номинальный держатель», полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарием-депонентом Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений регистратору, эмитенту или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

11.2.10. В случае выявления Депозитарием ошибок в записях по счету депо «Номинальный держатель», связанных с неосновательным зачислением на счет депо «Номинальный держатель» ценных бумаг, Депозитарий-депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно

приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депозитарий-депонент должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

11.2.11. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, но не реже, чем один раз в год. Ежегодная сверка данных по ценным бумагам клиентов осуществляется в следующем порядке:

- ◆ Депозитарий в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, формирует и направляет Депозитарию-депоненту Выписку по счету депо, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо «Номинальный держатель» по состоянию на последний календарный день отчетного года;
- ◆ Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;
- ◆ если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;
- ◆ при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и т.п.);
- ◆ Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом пункта 11.2.10 Условий:
 - рассматривают имеющиеся и подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений,
 - по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

11.3. Особые условия обслуживания счета депо «Депозитный счет депо»

11.3.1. Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, № 4462-1 от 11/02/1993 г., или суда.

11.3.2. По Депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

11.3.3. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо «Депозитный счет депо» не осуществляется.

11.3.3.1. Лицо, которому открыт счет депо «Депозитный счет депо», включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

12. Особые условия обслуживания счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент – иностранное лицо не является их владельцем (счет депо «Иностранный номинальный держатель», счет депо «Иностранный уполномоченный держатель» и счет депо депозитарных программ)

К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, а также порядку предоставлении информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на соответствующих счетах депо, применяется законодательство РФ.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо «Иностранный номинальный держатель», счете депо «Иностранный уполномоченный держатель», Счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

В случае нарушения Депонентом, которому открыт счет депо «Иностранный номинальный держатель» или «Иностранный уполномоченный держатель», или «Счет депо депозитарных программ» требований, установленных статьей 8.4 «Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц» Закона о рынке ценных бумаг, Депозитарий вправе без согласия и уведомления Депонента уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ.

12.1. Особые условия обслуживания счета депо «Иностранный номинальный держатель»

12.1.1. Счет депо «Иностранный номинальный держатель» может быть открыт иностранной организации, которая вправе в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.

12.1.2. При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарий изменяет тип счета депо «Владелец», открытый иностранной организации, на тип счета депо «Иностранный номинальный держатель» без изменения его номера. 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. Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

12.1.3. Депозитарий не открывает Счет депо «Иностранный номинальный держатель» иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями законодательства счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии.

12.1.4. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

12.1.5. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо «Иностранный номинальный держатель», в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

12.1.6. Иностранному номинальному держателю по требованию Депозитария, представить Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

12.1.7. Порядок оказания услуг по Корпоративным действиям, выплате дохода, раскрытию информации может быть установлен дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом счета депо «Иностранный номинальный держатель».

12.2. Особые условия обслуживания счета депо «Иностранный уполномоченный держатель»

12.2.1. Счет депо «Иностранный уполномоченный держатель» может быть открыт иностранной организацией, которая в соответствии с её 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. При этом, местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.

12.2.2. При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и что такая организация в соответствии с её 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, Депозитарий изменяет тип счета депо «Владелец», открытый иностранной организации, на тип счета депо «Иностранный уполномоченный держатель» без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её 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. Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

12.2.3. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

12.2.4. По счету депо «Иностранный уполномоченный держатель» может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

12.2.5. Порядок оказания услуг по Корпоративным действиям, выплате дохода, раскрытию информации может быть установлен дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом счета депо «Иностранный уполномоченный держатель».

12.3. Особые условия обслуживания счета депо депозитарных программ

12.3.1. Счет депо депозитарных программ используется для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

12.3.2. Сроки проведения операций по счету депо депозитарных программ определяются в соответствии с законодательством РФ.

12.3.3. Для открытия счета депо депозитарных программ обязательно заключение дополнительного соглашения к депозитарному договору, определяющего особенности проведения операций и взаимодействия сторон.

12.3.4. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт Счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг иностранного эмитента устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3.5. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими владельцам, давшим указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров. При этом право на участие в общем собрании осуществляется только при условии предоставления российскому эмитенту информации об указанных владельцах ценных бумаг иностранного эмитента с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими каждому из них.

12.3.6. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, включается в список лиц, имеющих право получения дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента. Порядок выплаты дивидендов по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, устанавливается законодательством РФ.

12.3.7. На счете депо депозитарных программ может быть осуществлена Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо депозитарных программ не осуществляется.

13. Особые условия обслуживания счетов Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

13.1. На счетах Эмитента учитываются ценные бумаги, эмитентом которых является лицо, которому открыт счет / счет депо.

13.2. Депозитарий открывает Эмитентам ценных бумаг два типа счетов:

- Казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Эмиссионный счет (не предназначенный для учета прав на ценные бумаги).

Счета депо эмитентов, открытые Депозитарием на основании специального двустороннего соглашения и действующие на дату вступления в силу Приказа ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», на которых осуществляется учет ценных бумаг, принятых Депозитарием на централизованное хранение, подлежат изменению на Эмиссионные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, на основании соответствующего заявления Эмитента. При этом, в случае наличия на указанном счете депо эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий на основании заявления Эмитента открывает ему Казначейский счет депо эмитента и зачисляет на него указанное в заявлении Эмитента количество выпущенных эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Эмитенту, списав их с эмиссионного счета депо.

Депозитарий осуществляет изменение вида счета и/или открывает эмитенту Казначейский счет депо и осуществляет перевод принадлежащих ему эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Эмитента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

13.3. Особенности обслуживания Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

13.3.1. Казначейский счет депо эмитента предназначен для учета прав этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые/отчуждаемые им при их обращении.

13.4. Особенности обслуживания Эмиссионного счета

13.4.1. Эмиссионный счет может быть открыт при условии заключения с эмитентом договора (отдельного специального двухстороннего соглашения), на основании которого Депозитарий осуществляет ведение Эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На Эмиссионном счете, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий.

13.4.2. Для заключения специального двухстороннего соглашения Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенные копии Решения о выпуске ценных бумаг, иные документы, содержащие информацию о ценных бумагах Эмитента.

13.4.3. Депозитарий для заключения специального двухстороннего соглашения вправе затребовать также иную информацию об Эмитенте и ценных бумагах, которые планируется учитывать на Эмиссионном счете.

13.4.4. В специальном двухстороннем соглашении определяется:

- перечень услуг, предоставляемых Депоненту;
- форма участия Банка (андеррайтер, платежный агент, финансовый консультант и т.д.);
- комиссионное вознаграждение Банка;
- формы дополнительной отчетности, предоставляемой Депозитарием;
- реквизиты и иная информация о ценных бумагах, выпущенных Депонентом;

- иные существенные условия взаимоотношения Сторон.

13.4.5. Депонентам, на имя которых открыт Эмиссионный счет, Депозитарий (Банк) оказывает следующие услуги:

- централизованное хранение облигаций, выпущенных Эмитентом, в том числе хранение глобального сертификата выпуска облигаций. Депозитарий может принять на обязательное централизованное хранение облигации в случаях, установленных законодательством РФ;
- размещение ценных бумаг от имени Эмитента или от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (андеррайтинг);
- выкуп и погашение ценных бумаг Эмитента, в том числе выполнение функций платежного агента;
- консультации.

13.4.6. Депозитарий принимает на себя обязательства:

- в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, не нарушая при этом прав владельцев ценных бумаг;
- предоставлять Эмитенту, в соответствии с Условиями все данные, запрошенные и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, с которыми Депозитарий заключил Депозитарный договор;
- при этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность данной информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой Эмитенту и/или третьим лицам;
- не использовать информацию об Эмитенте и его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента;
- обеспечивать передачу информации о записях на счете третьим лицам (торговым системам, клиринговым и расчетным организациям), в тех случаях, когда передача такой информации необходима для размещения, выкупа и погашения Эмитентом ценных бумаг, выполнения Депозитарием обязательств по договору с Эмитентом, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.4.7. Депонент Эмиссионного счета принимает на себя обязательства:

- предварительно согласовывать с Депозитарием изменение условий эмиссии ценных бумаг до предъявления их к регистрации уполномоченными органами государственной власти РФ;
- после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию данного документа;
- при наличии андеррайтера или андеррайтеров назначить их, соответственно, попечителем или операторами раздела своего счета;
- при приеме Эмитента на централизованное хранение в Депозитарий предоставить Депозитарию оригинал Решения о выпуске ценных бумаг.

13.4.8. В целях выполнения услуг по размещению и/или выкупу ценных бумаг Депозитарий вправе открыть Эмитенту дополнительные счета и разделы Эмиссионного счета.

13.4.9. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на Эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

13.4.10. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на Эмиссионный счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения Эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на Эмиссионный счет является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом.

13.4.11. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на Эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на Эмиссионный счет;
- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в Депозитарии.

13.4.12. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на Эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

13.4.13. Условием зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с Эмиссионного счета.

13.4.14. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с Эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения Эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с Эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом.

13.4.15. Списание эмиссионных ценных бумаг с Эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг с Эмиссионного счета;
- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

14. Порядок и сроки исполнения операций

14.1. Порядок приема/передачи документов и исполнения поручений

14.1.1. Депонент предоставляет в Депозитарий поручения, заявления и другие документы, заполненные на русском языке в соответствии с формами и правилами заполнения документов, которые указаны в Приложениях к настоящим Условиям, за исключением случаев, предусмотренных Условиями. Депонент по согласованию с Депозитарием вправе заполнить поручение, заявление и другие документы, предоставляемые в Депозитарий, на английском языке или на английском языке и русском языке, при этом по согласованию с Депозитарием наименования граф такого документа могут быть указаны на английском языке или русском языке, или на обоих языках. Депонент заполняет поручения, заявления и другие документы в Интернет-системах в соответствии с формами и правилами заполнения документов по счетам депо в Интернет-системах.

14.1.2. Передача документов (поручений, отчетов, иных документов) между Депонентом и Депозитарием осуществляется Депонентом (инициатором операции) лично, через уполномоченного представителя, действующего по доверенности на прием/передачу документов Депозитария (через доверенное лицо), заказным письмом с уведомлением, в соответствии с соглашением, посредством *Интернет-систем*.

Способы передачи и приема документов указываются Депонентом в Анкете физического (юридического) лица.

При подключении Депонента к *Интернет-системе* для получения депозитарного обслуживания, в базе данных Депозитария в Анкету физического/юридического лица проставляется признак способа приема поручений и иных документов, а также выдачи отчетов и иных документов посредством *Интернет-системы*. Если Депонент имеет несколько счетов депо или после подключения к Интернет системе открывает новые счета, наличие признака способа приема поручений и иных документов, а также выдачи отчетов и иных документов посредством *Интернет-системы* хотя бы по одному счету депо разрешает использование *Интернет-системы* при работе со всеми счетами депо. При заполнении бумажной формы анкеты физического/юридического лица данный способ взаимодействия между Депонентом и Депозитарием не проставляется. Депонент может воспользоваться способом передачи и приема документов с использованием *Интернет-системы* только в случае подключения и удачной идентификации в ней, а также при наличии соответствующей технической возможности по Месту обслуживания.

Вне зависимости от способа выдачи отчетов и иных документов, указанных в Анкете депонента, Депонент имеет право при подаче поручения на проведение информационной операции через Интернет-систему дополнительно выбрать способ получения отчета «Заказным письмом с уведомлением».

Независимо от выбранного в Анкете способа приема/передачи документов прием поручений и выдача отчетов и других документов могут осуществляться через уполномоченного представителя Депонента – юридического лица или при явке Депонента – физического лица.

14.1.3. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением подается его копия.

14.1.4. При наличии соответствующего двухстороннего письменного соглашения между Депонентом и Депозитарием поручение и иные документы могут быть переданы в Депозитарий / из Депозитария по факсу, ключеванным сообщением SWIFT, ключеванным телексом, по иным каналам электронной связи. Такие документы или поручения, передаваемые по системе SWIFT, должны быть подтверждены в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными регламентами системы SWIFT.

При наличии действующего договора о предоставлении услуг с использованием автоматизированных систем дистанционного банковского обслуживания, заключенного между Клиентом и Банком и соглашения, предусматривающего передачу в электронном виде документов Депозитария, поручение и иные документы² могут быть переданы в Депозитарий / из Депозитария сообщением по системе дистанционного банковского обслуживания³ связи, указанным в соответствующем соглашении.

14.1.5. Прием и выдача документов в бумажной форме осуществляется в течение рабочего дня.

14.1.6. В настоящих Условиях указано московское время приема поручений, исполнения операций и выдачи отчетов. Депозитарий и Депонент осуществляют прием/передачу поручений, отчетов и других документов по Месту обслуживания с учетом часовой разницы во времени и установленным по Месту обслуживания Депонента режимом работы.

Депозитарий исполняет операции в соответствии со сроками, установленными настоящими Условиями, с учетом часовой разницы во времени и установленным по Месту обслуживания Депонента режимом работы.

Адрес, контактные телефоны Депозитария и каждого Места обслуживания, а также их режим работы (информация о времени начала и окончания рабочего дня) публикуется на официальном интернет-сайте Банка.

14.1.7. Срок действия поручения составляет *30 (тридцать) календарных дней* от даты его оформления, указанной Депонентом в поручении.

14.1.8. Депозитарий не принимает к исполнению поручение в следующих случаях:

- ◆ поручение и/или прилагаемые к нему документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий;
- ◆ истек срок действия поручения;
- ◆ у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;
- ◆ инициатор операции в соответствии с требованием действующих нормативных актов и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в поручении счетом депо и/или разделом счета депо;
- ◆ при передаче поручения через уполномоченного представителя инициатора операции отсутствует или оформлена с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий доверенность на уполномоченное лицо, передающее поручение Депозитарии;
- ◆ в поручении имеются исправления;
- ◆ Депонент не прошел процедуру идентификации в Интернет-системе;
- ◆ Депозитарий вправе не принимать поручения (документы), если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы.

14.1.9. Депозитарий не исполняет поручение и передает инициатору операции «Отчет о неисполнении поручения» с указанием причины неисполнения в следующих случаях:

- ◆ Депозитарием обнаружено несоответствие указанных в поручении параметров операции друг другу и/или учетным регистрам Депозитария, в том числе, если количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо;

² За исключением поручений Клиента, для исполнения которых необходимы документы, представляемые только в оригинале или непосредственно подписанные уполномоченными лицами Клиента.

³ Прием / передача документов по системе «Клиент-Банк» осуществляется только после регистрации электронно-цифровой подписи уполномоченного лица Депонента, имеющего право подписывать депозитарные поручения и иные документы, в соответствующей криптосети и получения соответствующего информационного письма от Депозитария с использованием данной системы.

- ◆ вместе с поручением не представлены и/или представлены недостоверные документы, требуемые для исполнения операции в соответствии с настоящими *Условиями*;
- ◆ истек срок действия поручения;
- ◆ сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием (Банком) недействительными и/или неплатежными, и/или объявлены в официальном стоп-листе;
- ◆ ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения;
- ◆ в поручении указаны для зачисления на *торговый раздел* счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам;
- ◆ Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, трансфер-агента, депозитария-корреспондента, Клиринговой организации), участвующей в исполнении операции;
- ◆ *дополнительные условия* исполнения поручения заведомо невыполнимы или у Депозитария нет возможности их проверить;
- ◆ не заключено соглашение в случаях, определенных настоящими *Условиями*.

14.1.10. В случае отказа инициатора операции от исполнения операции, заявленной в поручении, он обязан письменно уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий вправе не осуществлять отмену операции, если на момент получения письменного уведомления инициатора об отмене операции, операция уже исполнена. Прием от Депонента письменного заявления на отмену поручения или изменения поручения на прием перевода со счета в реестре или на перевод на счет в реестре осуществляется с учетом сроков, установленных в п. 14.3.3 *Условий*.

За отмену операции (аннулирование поручения) Депозитарий выставляет Депоненту Счёт в соответствии с действующими тарифами.

14.1.11. Депонент в качестве приложения к поручению в соответствии с правилами их заполнения, указанными в Приложении № 4, может предоставить в Депозитарий *дополнительные условия* исполнения поручения.

В качестве таких условий могут выступать:

- предоставление или не предоставление указанных Депонентом документов;
- получение или перечисление денежных средств;
- иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием.

В отдельных случаях Депозитарий оказывает Депоненту услугу по исполнению поручения согласно дополнительным условиям в порядке и на условиях, определенных дополнительным соглашением к Депозитарному договору. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

Услуга Депозитария по исполнению поручения с учетом дополнительных условий его исполнения оплачивается Депонентом в двух кратном размере по отношению к тарифу исполнения операции по поручению Депонента, указанному в Приложении № 3, если иное не определено дополнительным соглашением к Депозитарному договору.

Положения данного пункта (14.1.11) не распространяются на предоставление Депозитарием и получение Депонентом услуг «Перевод ценных бумаг на условиях DVP», «Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP», указанных в п. 14.3.11 настоящих *Условий*.

14.1.12. По результатам исполнения поручений Депозитарий передает отчет о совершении депозитарных операций их инициатору и иным лицам, предусмотренным в *Условиях*.

14.2. Административные операции

14.2.1. Открытие счета / счета депо

Депозитарий открывает счета / счета депо юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам РФ.

Открытие счета(ов) / счета(ов) депо Депоненту осуществляется после заключения с ним *Депозитарного договора* в порядке, определенном настоящими *Условиями*, на основании Поручения на открытие счета / счета депо.

Особые условия открытия и обслуживания некоторых видов счетов / счетов депо определен в разделах 11, 12, 13 и пункте 14.3.6 *Условий*.

В отдельных случаях, при зачислении ценных бумаг в пользу клиента, ранее не имевшего счет депо в Депозитарии, Депозитарий может *открыть счет депо клиенту с отложенным заключением Депозитарного договора* на следующих условиях:

- ◆ клиент (Депонент) обязуется заключить с Депозитарием *Депозитарный договор* и предоставить пакет документов, требуемых в соответствии с настоящими *Условиями* для открытия счета депо;
- ◆ Депозитарий до заключения *Депозитарного договора* и предоставления Клиентом (Депонентом) всех необходимых для открытия счета депо документов не осуществляет расходные операции по счету депо клиента и не предоставляет отчеты;
- ◆ клиент (Депонент) обязуется оплатить услуги, предоставленные ему Депозитарием с момента открытия Клиенту (Депоненту) счета депо.

Документы, представленные Депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием (Банком) с целью определения:

- ◆ соответствия представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям *Условий*;
- ◆ надлежащей правоспособности Депонента;
- ◆ полномочий лиц, подписавших «Заявление на депозитарное обслуживание» («Заявление Инвестора на брокерское обслуживание») и «Поручение на открытие счета депо»;
- ◆ достоверности представленных документов;
- ◆ полноты комплекта представленных документов.

Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

В случае получения отрицательных результатов проверки или непредставления Депонентом документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящими *Условиями*, Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении договора, открытии счета депо. При этом Депоненту – юридическому лицу Депозитарий возвращает по акту приема–передачи комплект документов юридического лица, представленных Депозитарию для открытия счета депо в соответствии с пунктами 1.4, 2 и 3 перечня документов для открытия и обслуживания счета/счета депо юридического лица (Приложение № 2 к *Условиям*).

В случае получения отрицательных результатов проверки или непредставлении Депонентом вышеуказанных документов Депозитарий вправе закрыть *счет депо, открытый с отложенным заключением Депозитарного договора*. Данный счет депо закрывается Депозитарием не ранее завершения всех взаиморасчетов между клиентом (Депонентом) и Депозитарием. Депозитарий вправе приостановить операции по данному счету в соответствии с п. 5.4 *Условий*.

Депонент (клиент) может подать Депозитарию «Поручение на открытие счета депо» вместе с «Заявлением на депозитарное обслуживание», с обязательным приложением документов, указанных в Приложении № 2.

При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
<u>Открытие счета депо «Владелец»</u> Со стороны Депонента: ♦ соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2 ♦ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ♦ открытие счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т, для физических лиц Т+2 р.д. - для юридических лиц Т+1р.д. - для физических лиц Т+3 р.д. - для юридических лиц с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
<u>Открытие счета депо «Номинальный держатель»</u> Со стороны Депонента: ♦ соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2 ♦ нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности; ♦ доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ♦ открытие счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т+2 р.д. Т+3 р.д. с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
<u>Открытие счета депо «Доверительный управляющий»</u> Со стороны Депонента: ♦ соответствующим образом оформленные документы	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депозитария: ♦ открытие счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций	T+2 р.д., T+3 р.д. с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
<u>Открытие счетов Эмитента (Эмиссионный счет и Казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам))</u> Со стороны Эмитента: ♦ соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2 ♦ специальное двухстороннее соглашение, предварительно согласованное и подписанное со стороны Депонента и Депозитария (Банка) (только для открытия Эмиссионного счета) ♦ доверенность, заверенная Эмитентом, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ♦ открытие счета / счета депо ♦ отчет о совершении операций / депозитарных операций	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 T+2 р.д. T+3 р.д. с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Открытие Торгового счета депо	
Со стороны Депонента: ♦ соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2 (документы передаются Депонентом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании Сбербанком) Со стороны Депозитария: ♦ открытие счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций (передается Депоненту в соответствии с Договором о брокерском обслуживании Сбербанком)	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 T, для физических лиц T+2 р.д. - для юридических лиц T+1 р.д. - для физических лиц T+3 р.д. - для юридических лиц с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.2.2. Открытие, закрытие раздела счета депо

Перечень разделов, которые могут быть открыты на счете депо Депонента, а также порядок инициирования операций по их открытию и закрытию указан в пункте 9 *Условий*.

Депозитарий не имеет право закрыть раздел счета депо с ненулевым остатком ценных бумаг на лицевых счетах депо данного раздела.

Регламент исполнения операций «Открытие, закрытие раздела счета депо» по поручению Депонента

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ◆ поручение на открытие/закрытие раздела счета депо ◆ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ◆ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ◆ открытие/закрытие раздела счета депо ◆ отчет о совершении депозитарных операций	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т, Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.2.3. Изменение анкетных данных

Депонент обязан в сроки, предусмотренные в п. 5.3.5 *Условий*, письменно уведомить:

- о внесении изменений в учредительные и правоустанавливающие документы, предоставленные в *Депозитарий* при открытии счета/счета депо;
- об изменении своих анкетных данных (в том числе об изменении способа подачи/приема поручений и иных документов и/или способа выдачи отчетов и иных документов) или анкетных данных распорядителя счета депо;
- об изменении анкетных данных своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных сведений, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) дохода, полученного преступным путем, и финансированию терроризма,

а также представить в *Депозитарий* документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения.

В случае несвоевременного уведомления *Депозитария* об изменении анкетных данных и/или непредставления *Депонентом* информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, *Депозитарий* не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от *Депозитария*, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки *Депоненту*.

Операция используется для изменения данных анкеты физического (юридического) лица, анкеты распорядителя (в том числе при продлении полномочий распорядителя).

Инициатор операции обязан предоставить в *Депозитарий* документы, подтверждающие изменение анкетных данных.

В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, а также документа, удостоверяющего личность, могут выступать:

- ◆ при смене фамилии в связи с вступлением в брак – паспорт и свидетельство о браке;
- ◆ при смене паспорта в связи с истечением срока его действия – новый паспорт;
- ◆ при смене паспорта в связи с его утерей – новый паспорт или до получения нового паспорта – справка об утере паспорта, выданная уполномоченным государственным органом, по установленной форме.

При изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица *Депонент* обязан предоставить в *Депозитарий* зарегистрированные изменения учредительных документов, заверенные нотариально.

При заключении с Банком *Договора о брокерском обслуживании* *Сбербанком* клиент предоставляет по месту заключения указанного договора Анкету инвестора физического / юридического лица. Изменение анкетных данных инвестора в *Депозитарии* осуществляется после получения новой Анкеты инвестора от подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание клиента.

Регламент исполнения операции «Изменения анкетных данных»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ◆ новая анкета физического (юридического) лица (новая анкета распорядителя в случае изменения анкетных данных распорядителя)* ◆ документы, на основании которых Депонентом вносятся изменения в анкетные данные** ◆ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ◆ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов ◆ юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют «Информационные сведения Клиента», а также подтверждающие сведения документы Со стороны Депозитария: ◆ изменение анкетных данных ◆ отчет о совершении депозитарных операций *передача новой анкеты в Депозитарий приравнивается к поручению Депонента Депозитарию внести изменения в действующую анкету Депонента или распорядителя счета депо, соответственно. **в случае необходимости подтверждения изменений, внесенных в анкету депонента или анкету распорядителя юридическим лицом, представляются соответствующие документы согласно списка документов для открытия счета депо	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т, Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.2.4. Назначение распорядителя

Назначение распорядителя – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо физическому лицу для проведения депозитарных операций.

Депонент, Попечитель счета депо, Оператор раздела счета депо вправе назначить распорядителя и определить его полномочия в соответствии с выданной распорядителю доверенностью или договором, которые предоставляются в Депозитарий.

Депозитарий устанавливает в качестве даты начала срока полномочий распорядителя по счету депо более позднюю из двух дат: дату начала срока действия полномочий распорядителя, указанную в анкете распорядителя, или дату регистрации Анкеты распорядителя в Депозитарии.

Регламент исполнения операции «Назначение распорядителя»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ анкета распорядителя* ♦ доверенность или иной(ые) документ(ы), подтверждающие полномочия распорядителя, согласно списку документов для открытия счета депо ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов ♦ для физических лиц - документ, удостоверяющий личность Со стороны Депозитария: ♦ назначение распорядителя счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций *передача в Депозитарий анкеты нового распорядителя с приложением документов, подтверждающих его полномочия по распоряжению счетом депо, приравнивается к поручению Депонента Депозитарию назначить нового распорядителя по счету депо Депонента	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 T, T+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.2.5. Назначение попечителя счета депо

Назначение попечителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом юридическому лицу для проведения операций по счету депо Депонента.

Назначить попечителя счета депо имеет право только Депонент, на имя которого открыт счет депо.

По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.

В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием *Договор с попечителем счета депо* по форме, указанной в Приложении № 7.

После назначения Попечителя счета депо и до подачи в Депозитарий поручения Депонента на снятие назначения попечителя счета депо Депозитарий принимает поручения на проведение операций по счету депо Депонента только от назначенного Депонентом попечителя счета депо.

Регламент исполнения операции «Назначение попечителя счета депо»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ поручение на <u>назначение</u>/снятие назначения попечителя счета депо ♦ подписанный со стороны Депозитария и попечителя счета депо <i>Договор с попечителем счета депо</i> ♦ документы попечителя, согласно перечню, указанному в Приложении № 2, и нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг * ♦ для депонентов-физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для депонентов-юридических лиц – паспорт распорядителя счета депо или доверенность (если представитель депонента действует по доверенности) Со стороны Депозитария: ♦ назначение попечителя счета депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций Примечание: Указанные документы, а также <i>Заявление на депозитарное обслуживание, Анкету физического (юридического) лица и Поручение на открытие счета депо</i>, может предоставить в Депозитарий Попечитель счета депо при соблюдении следующих условий: - передача Депозитарию доверенности, в которой Депонент передал Попечителю полномочия на представление его интересов в Депозитарии; - если Депонент физическое лицо, то указанная доверенность и Анкета физического лица должны быть проверены	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т, Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
сотрудником Депозитария в присутствии Депонента, или заверены нотариально. * если Попечитель не зарегистрирован в Депозитарии. Депозитарий (Банк) осуществляет проверку документов и полномочий Попечителя счета депо, в порядке, установленном <i>Условиями</i> для проверки документов, предоставленных Депонентом для открытия счета депо.	

14.2.6. Назначение оператора раздела счета депо

Депонент вправе назначить Оператора раздела счета депо в Депозитарии.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора разделов его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента Банк на основании *Договора о брокерском обслуживании Сбербанка*, заключенного между Депонентом и Банком, назначается оператором соответствующих разделов счета депо Депонента.

Объем полномочий оператора раздела счета депо Депонента определяется в *Договоре о брокерском обслуживании Сбербанка*.

Поручение на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг из *торгового раздела* оформляются и передаются в Депозитарий Оператором указанного раздела. Депозитарий передает отчеты о совершении данных операций Оператору раздела счета депо и Депоненту (по требованию). Депонент сохраняет за собой право подачи в Депозитарий поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на указанный раздел.

Оператор раздела счета депо может предоставлять в Депозитарий сводное поручение по всем разделам счетов депо, оператором которых он является. Форма поручения согласовывается с Депозитарием.

Оператор назначается по разделу счета депо Депонента 31xxxx, открытого для осуществления операции размещения ценных бумаг Эмитентом или проведения сделок купли-продажи на внебиржевом рынке.

Зачисление ценных бумаг на данный раздел осуществляется по результатам размещения или исполнения сделки купли-продажи ценных бумаг. Зачисление иных ценных бумаг на данный раздел не осуществляется. Депонент имеет право осуществлять списание (перевод) ценных бумаг из данного раздела путем подачи поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг. После перевода всех ценных бумаг из данного раздела, раздел закрывается Депозитарием.

Регламент исполнения операции «Назначение оператора раздела счета депо»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента:	
♦ заключение <i>Договора о брокерском обслуживании Сбербанка</i> или иного договора	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Со стороны Депозитария:	
♦ регистрация оператора раздела счета депо	T,
♦ отчет о совершении депозитарных операций	T+1р.д.,
	с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

Снятие назначения оператора *торговых разделов* счета депо осуществляется при закрытии раздела после расторжения *Договора о брокерском обслуживании* Сбербанком.

Снятие назначения оператора раздела «Размещено» счета депо осуществляется при закрытии раздела по факту списания ценных бумаг из этого раздела.

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ поручение на снятие_назначения распорядителя – при снятии назначения распорядителя ♦ поручение на назначение/<u>снятие</u> назначения попечителя счета депо – при снятии назначения попечителя счета депо* ♦ для депонентов-физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для депонентов-юридических лиц – паспорт распорядителя счета депо или доверенность (если представитель депонента действует по доверенности) Со стороны Депозитария: ♦ снятие назначения распорядителя или попечителя ♦ отчет о совершении депозитарных операций * поручение должно быть заверено (подписано) Попечителем счета депо.	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-00 Т, Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.2.8. Заккрытие счета депо

Счет депо закрывается в случае расторжения *Депозитарного договора*:

- ◆ по поручению Депонента;
- ◆ по инициативе Депозитария.

Вне зависимости от того, кем было инициировано закрытие счета депо Депозитарий, в обязательном порядке, предоставляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции (закрытии счета депо).

Счет депо не может быть закрыт при наличии на счете ценных бумаг.

Не допускается повторное открытие закрытого счета депо.

Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно при открытии нового счета депо.

Регламент исполнения операции «Закрытия счета депо» по поручению Депонента

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ◆ поручение на закрытие счета депо ◆ для депонентов-физических лиц – документ, удостоверяющий личность ◆ для депонентов-юридических лиц – паспорт распорядителя счета депо и доверенность (если представитель Депонента действует по доверенности) Со стороны Депозитария: ◆ закрытие счета депо ◆ отчет о совершении депозитарных операций	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 T, T+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3. Инвентарные операции

14.3.1. Прием документарных ценных бумаг

Прием документарных ценных бумаг – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в помещении на хранение в Депозитарий сертификатов ценных бумаг с зачислением их на счет депо Депонента. Депозитарий осуществляет прием на хранение ценных бумаг, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо в соответствии с законодательством РФ.

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий (Банк) осуществляет проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг.

В случае возникновения у Депозитария (Банка) сомнений в подлинности или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе:

- отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг;
- предложить Депоненту передать ценные бумаги по акту приема-передачи Депозитарию (Банку) для осуществления экспертной проверки, которая производится за счет Депонента.

Регламент исполнения операции «Прием документарных ценных бумаг»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ поручение на проведение инвентарной операции ♦ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и ценных бумаг ♦ ценные бумаги ♦ реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) Со стороны Депозитария: ♦ прием ценных бумаг	Т, с 10-00 до 14-00, пятница и предпраздничные дни до 13-00
♦ отчет о совершении депозитарных операций	Т+1 р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3.2. Выдача документарных ценных бумаг

Выдача документарных ценных бумаг - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в прекращении хранения Депозитарием и выдаче Депоненту сертификатов ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и списании выданных ценных бумаг со счета депо Депонента.

Инициатор операции обязан уведомить Депозитарий о предстоящей выдаче документарных ценных бумаг не позднее, чем за *1 (один) рабочий день* до даты проведения операции.

Перед выдачей ценных бумаг Депозитарий осуществляет предварительную блокировку ценных бумаг на разделе 21 «Для поставки» счета депо Депонента.

Особенности проведения операции выдачи ценных бумаг, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо (векселя, сберегательные сертификаты на предъявителя и др.)

Депозитарий осуществляет выдачу с хранения ценных бумаг, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо, без учета прав на указанные ценные бумаги.

Регламент исполнения операции «Выдача документарных ценных бумаг»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ устное оповещение Депозитария о предстоящей выдаче ценных бумаг и/или поручение (копия поручения) на выдачу ценных бумаг ♦ поручение на проведение инвентарной операции ♦ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и получение ценных бумаг ♦ реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) Со стороны Депозитария: ♦ выдача ценных бумаг ♦ отчет о совершении депозитарных операций	T-1 р.д., с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30 T, с 10-00 до 14-00, пятница и предпраздничные дни до 13-00 T, с 10-00 до 14-00, пятница и предпраздничные дни до 13-00 T+1 р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3.3. Перевод и прием перевода

Перевод и прием перевода ценных бумаг – операции, исполняемые Депозитарием в результате гражданско-правовых сделок Депонента (купли-продажи, дарения, наследования и других), реорганизации юридических лиц, а также без смены владельца ценных бумаг (перевод на счет Депонента в другой депозитарий, обременение ценных бумаг обязательствами, перевод внутри Депозитария на свой счет депо, в том числе новый*) или по решению судебных органов.

Перевод заключается в списании ценных бумаг по указанным Депонентом реквизитам с его счета депо.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В отдельных случаях, определенных действующим законодательством РФ и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг могут являться иные документы.

Прием перевода заключается в зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В отдельных случаях, определенных действующим законодательством РФ и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг могут являться иные документы.

Депозитарий по поручению Депонента осуществляет следующие переводы (приемы переводов) ценных бумаг в корреспонденции со счетом депо Депонента:

- ◆ на *лицевой счет в реестре* (с лицевого счета в реестре);
- ◆ на *счет депо в другой депозитарий* (со счета депо в другой депозитарий);
- ◆ по *счетам депо внутри Депозитария*.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в открытии счета номинального держателя в реестре и исполнении поручения на прием перевода ценных бумаг, если принимаемые ценные бумаги приняты на обслуживание в центральный депозитарий.

С момента открытия в реестре ценных бумаг счета номинального держателя центрального депозитария при подаче поручений на осуществление операций в реестре необходимо учитывать следующее:

- ◆ ценные бумаги не могут быть зачислены на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием;
- ◆ при списании/зачислении ценных бумаг с/на *лицевой счет* номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться;
- ◆ поручение о списании ценных бумаг с лицевого счета (поручение о зачислении ценных бумаг на *лицевой счет*) номинального держателя центрального депозитария должно в обязательном порядке содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет перевод *между разделами счета депо* Депонента по поручению Депонента или при проведении Депозитарием операций в порядке, установленном настоящими Условиями. Порядок перевода между разделами счета депо в процессе обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами указан в пункте 14.3.5 *Условий*.

Депозитарий оказывает Депонентам консультационные услуги по перерегистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестрах и взаимодействию с другими депозитариями.

* Перевод на новый счет депо может осуществляться только Депонентами – физическими лицами

Депозитарий по данным отчета регистратора (депозитария-корреспондента) контролирует правильность перерегистрации прав на ценные бумаги: проверяет соответствие реквизитов контрагента Депонента реквизитам, указанным в поручении Депонента.

Прием перевода ценных бумаг на счет депо Депонента выполняется Депозитарием на основании поручения Депонента и отчета регистратора (депозитария-корреспондента), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (корреспондентский счет депо) Банка.

В случае приема перевода ценных бумаг из другого депозитария, в том числе центрального/расчетного депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лица, действующего в интересах других лиц, указание в поручении на прием перевода ценных бумаг наименования такого депозитария или иностранной организации является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) такого депозитария или иностранной организации.

В случае если Депонент не предоставил Депозитарию поручение на прием перевода ценных бумаг, Депозитарий по данным регистратора (депозитария-корреспондента) зачисляет ценные бумаги на Счет неустановленных лиц. По получению от Депонента указанного поручения Депозитарий переводит ценные бумаги с данного счета на счет депо Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием при хранении и учете у регистратора (депозитария-корреспондента) ценных бумаг Депонента, зачисленных на Счет неустановленных лиц и учитываемых на данном счете до поступления от Депонента поручения на прием перевода 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). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

Перевод ценных бумаг со счета депо Депонента выполняется Депозитарием на основании поручения Депонента и отчета регистратора (депозитария-корреспондента), подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя (корреспондентского счета депо) Банка. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Перевод ценных бумаг по счетам депо Депонентов внутри Депозитария выполняется Депозитарием на основании и после квитовки встречных поручений Депонентов (поручения на перевод ценных бумаг и поручения на прием перевода ценных бумаг). При осуществлении перевода ценных бумаг по счетам, открытым в Депозитарии, зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- ◆ возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- ◆ возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

Перевод ценных бумаг между счетами депо, участвующими в операции и открытыми на имя одного Депонента, осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг, поданного по месту открытия счета депо, с которого списываются ценные бумаги, или на основании поручения на прием перевода, поданного по месту открытия счета депо, на который в итоге исполнения операции должны быть зачислены ценные бумаги.

Поручение на прием перевода со счета в реестре или на перевод на счет в реестре, поданное в Депозитарий в день Т, не может быть отозвано или изменено Депонентом, начиная со следующего за днем Т рабочего дня. В случае если соответствующее передаточное поручение передано Депозитарием на исполнение в реестр в день приема поручения от Депонента и/или ценные бумаги уже зачислены на счет номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, то Депозитарий вправе отказать Депоненту в изменении или отзыве поручения в день приема поручения от Депонента.

Депонент, принимая на свой счет депо перевод ценных бумаг или приобретая ценные бумаги в рамках торговых операций в количестве, менее минимального количества, предусмотренного Инфраструктурной организацией для данных ценных бумаг (менее минимального лота), принимает ограничения на операции с данными ценными бумагами, установленные Инфраструктурной организацией, а также ограничения, указанные в пунктах 14.3.3, 6.2.3.14 Условий.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме и/или исполнении поручения на перевод ценных бумаг в Инфраструктурную организацию в количестве, менее минимального количества, предусмотренного Инфраструктурной организацией для данных ценных бумаг (менее минимального лота).

Комментарий: Для выполнения Депозитарием функций по обеспечению участия ценных бумаг в биржевых торгах Депонент должен осуществить прием перевода ценных бумаг на раздел 22 «Для торгов» счета депо или, если ценные бумаги учитывались на другом разделе счета депо, перевести их на раздел 22 «Для торгов».

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
<u>Перевод и прием перевода по счету депо</u> Со стороны Депонента: ♦ поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг* ♦ реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) ♦ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ♦ перевод или прием перевода ценных бумаг (в соответствии с поручением) ♦ отчет о совершении депозитарных операций * поручение на списание ценных бумаг из раздела, по которому Банк назначен оператором, Депонент подает оператору раздела счета депо. В этом случае оператор раздела счета депо передает поручение Депозитарию в день получения поручения от Депонента в установленный Депозитарием срок.	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45** Т+1, с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 - при переводе по счетам депо внутри депозитария без изменения места хранения ценных бумаг или Т+N+2, где N- время, необходимое регистратору (депозитарию – корреспонденту) для проведения операции - при переводе, приеме перевода с изменением места хранения ценных бумаг и выдаче отчета. Т+2р.д. (Т+N+3р.д.), с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 ** Поручения и документы на перевод, прием перевода ценных бумаг с изменением места хранения ценных бумаг, полученные Депозитарием после 15-00 (пятница и предпраздничные дни после 14-00), считаются принятыми следующим рабочим днем, который является днем Т по отношению к срокам исполнения операций и формирования отчетов.

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
<u>Перевод между разделами счета депо</u> Со стороны Депонента: ◆ поручение на <u>перевод</u>/прием перевода ценных бумаг * ◆ реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) ◆ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ◆ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: ◆ перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента ◆ отчет о совершении депозитарных операций * поручение на списание ценных бумаг из раздела, по которому Банк назначен оператором, Депонент подает оператору раздела счета депо. В этом случае оператор раздела счета депо передает поручение Депозитарию в день получения поручения от Депонента в установленный Депозитарием срок.	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-30** Т, с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Или Т+N, где N- время, необходимое регистратору (депозитарию – корреспонденту), при переводе с изменением места хранения ценных бумаг Т+1р.д. (Т+N+1 р.д.), с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 ** Поручения и документы на перевод ценных бумаг с изменением места хранения ценных бумаг, полученные Депозитарием после 15-00 (пятница и предпраздничные дни после 14-00), считаются принятыми следующим рабочим днем, который является днем Т по отношению к срокам исполнения операций и формирования отчетов.

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
<u>Перевод ценных бумаг внутри Депозитария на новый счет депо без смены владельца – физического лица</u> Со стороны Депонента – физического лица: ◆ Поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг ◆ Реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) ◆ Документы, необходимые для открытия счета депо по новому Месту обслуживания: ◆ Заявление на депозитарное обслуживание ◆ Анкета физического лица ◆ Поручение на открытие счета депо. В поручении на открытие счета депо в графе «Счет депо «Владелец» после внесения соответствующей отметки указывается следующая информация: <i>«Прошу открыть счет депо в _____ ПАО Сбербанк, с условиями открытия дополнительного счета депо и тарифами ознакомлен(а). Обязуюсь предоставить комплект документов для заключения депозитарного договора и открытия нового счета депо согласно Условиям по месту открытия указанного счета депо. Сообщаю о наличии счета депо № _____ в _____ ПАО Сбербанк».*</i> ◆ Документ, удостоверяющий личность * При первой явке депонента по месту открытия нового счета депо он должен подписать документы, на основании которых был открыт счет депо (Заявление на депозитарное обслуживание, Поручение на открытие счета депо, Анкету физического лица), и предоставить паспорт для сверки подписи и снятия ксерокопии, которая подшивается в дело депонента. Со стороны Депозитария: ◆ Открытие счета депо по новому Месту обслуживания ◆ Перевод ценных бумаг на раздел 10xxxx «Основной» вновь открытого счета депо Депонента	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45** ** Поручения и документы на перевод ценных бумаг на новый счет депо, полученные Депозитарием после 15-00 (пятница и предпраздничные дни после 14-00), считаются принятыми следующим рабочим днем, который является днем Т по отношению к срокам исполнения операции и формирования отчетов Т, с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3.4. Погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг

Операция погашения ценных бумаг заключается в получении (перечислении Депозитарием (Банком) Депонентом дохода от их погашения и списании ценных бумаг с его счета депо в Депозитарии.

Операция погашения купонов ценных бумаг заключается в получении (перечислении Депозитарием (Банком) Депонентом дохода от их погашения и изменении значений купонов ценных бумаг на его счете депо в Депозитарии (при маркированном или закрытом хранении).

Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг или изменение значения купонов ценных бумаг по счету депо Депонента, после перечисления денежных средств владельцу ценных бумаг.

В том случае, если для проведения операции требуется дополнительные документы от владельца ценных бумаг, Депонент обязан предоставить их Депозитарии и Депозитарий вправе не исполнять операцию до получения данных документов.

В случае если Депозитарий в соответствии с заключенным им соглашением с Эмитентом или платежным агентом Эмитента уполномочен проводить физическое погашение купонов сертификатов ценных бумаг и/или сертификатов ценных бумаг, Депозитарий по получении денежных средств для перечисления их владельцам ценных бумаг осуществляет погашение ценных бумаг и/или их купонов в хранилищах Депозитария.

При наступлении срока погашения ценных бумаг Депозитарий вправе перевести ценные бумаги на раздел 28 «В погашении» счета депо Депонента. Списание ценных бумаг с данного раздела осуществляется после перечисления Депозитарием (Банком) Депоненту денежных средств от погашения ценных бумаг.

14.3.5. Залоговые операции

Депозитарий оформляет залог ценных бумаг, в том числе под обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий, путем обременения обязательствами ценных бумаг Депонента на его счете депо в Депозитарии.

Депозитарий обеспечивает Депоненту учет прав на заложенные ценные бумаги на счете депо Депонента.

Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе 27xxxx «Блокированы в залоге» счета депо Депонента (залогодателя), который открывается на счете депо Депонента (залогодателя) для отражения залога ценных бумаг по каждому конкретному договору залога ценных бумаг. В названии данного раздела обязательно присутствуют реквизиты договора залога, по которому заблокированы ценные бумаги, а также реквизиты договора последующего залога, договора уступки прав (требований) и/или иных соглашений/договоров, подтверждающих переход прав Залогодателя и/или Залогодержателя на заложенные ценные бумаги. Если иное не предусмотрено Договором залога ценных бумаг или соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием, или дополнительным соглашением к депозитарному договору ценные бумаги зачисляются на данный раздел только из раздела 10xxxx «Основной» счета депо Депонента. При открытии раздела 27xxxx для перевода на него заложенных ценных бумаг с целью их блокировки для последующей реализации (продажи с торгов) при обращении взыскания во внесудебном порядке в названии данного раздела дополнительно указывается «Обращение взыскания во внесудебном порядке». В таком случае зачисление ценных бумаг на указанный раздел будет осуществляться с другого раздела 27xxxx счета депо Залогодателя. Операции с заложенными ценными бумагами, на которые обращается взыскание во внесудебном порядке, осуществляются на основании залогового поручения, подписанного Залогодержателем, в случае, если Договор залога и/или иное соглашение Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием содержит такое право Залогодержателя.

Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами, находящимися в залоге, на основании оформленного в соответствии с требованиями *Условий* совместного залогового поручения Залогодателя и Залогодержателя, переданного в Депозитарий, или по решению судебных органов,

если *Условиями* или соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием не предусмотрено иное.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором, Договором залога и/или иным соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

При оформлении в залог ценных бумаг под обеспечение выданных Банком кредитов или гарантий:

- ♦ Банк вправе контролировать наличие, состояние и оценку предмета залога, принятого в обеспечение, выданных Банком кредитов или гарантий;
- ♦ Депонент предоставляет залоговое поручение в подразделение Банка, осуществляющее оформление и сопровождение кредита или гарантии;
- ♦ Депонент не предоставляет Депозитарию договор залога ценных бумаг (договор предоставляется подразделением Банка, осуществляющим оформление и сопровождение кредита или гарантии).

При совершении залоговых операций, связанных с последующим залогом ценных бумаг, Депонент (Залогодатель) самостоятельно несет ответственность в случае нарушения таким последующим залогом условий предшествующего залога ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий регистрирует созалогодержателя в порядке и на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями для регистрации Залогодержателя.

Зачисление ценных бумаг на залоговый раздел может быть осуществлено в результате одной из следующих операций:

- IC-220 – перевод ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Депонента (Залогодателя) при оформлении залога, изменении формы обременения ценных бумаг в соответствии с соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием, а также при смене Залогодержателя или регистрации (назначении) созалогодержателя (если иное не предусмотрено Условиями, и/или договором залога ценных бумаг, и/или соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием, ценные бумаги зачисляются только из раздела 10 «основной» счета депо Депонента);
- IC-220 – перевод ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Депонента (Залогодателя) при блокировке заложенных ценных бумаг для последующей внесудебной реализации осуществляется из другого залогового раздела счета депо Залогодателя;
- IC-240 – прием перевода заложенных ценных бумаг со счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя) на тех же условиях обременения ценных бумаг залогом;
- IC-240 – прием перевода ценных бумаг с лицевого счета в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из реестра в Депозитарий) или со счета депо в центральной депозитарии (либо в другом депозитарии) на тех же условиях обременения ценных бумаг залогом».

Списание ценных бумаг с залогового раздела может быть осуществлено в результате одной из следующих операций:

- IC-231 – перевод ценных бумаг на счет депо другого Залогодателя (при изменении залогодателя). При этом поручение на перевод ценных бумаг должно быть также

подписано Залогодержателем, если соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием не предусмотрено иное;

- IC-231 – перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из Депозитария в реестр) или на счет депо в другой депозитарий. Условием такого перевода является также передача информации об условиях залога реестродержателю, другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. При этом поручение на перевод ценных бумаг должно быть также подписано Залогодержателем;
- IC-220 – перевод ценных бумаг на раздел счета депо Депонента (Залогодателя) при прекращении залога, изменении формы обременения ценных бумаг в соответствии с соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием, а также в случае смены Залогодержателя или регистрации (назначении) созалогодержателя;
- IC-220 – перевод ценных бумаг на раздел счета депо Депонента (Залогодателя) при блокировке заложенных ценных бумаг для последующей внесудебной реализации осуществляется на другой залоговый раздел счета депо Залогодателя;
- IC-231 – перевод ценных бумаг на счет третьего лица по реквизитам, указанным в залоговом поручении (в случае прекращения залога путем обращения взыскания во внесудебном порядке в соответствии с договором залога ценных бумаг, переданных в залог ПАО Сбербанк по кредитам и банковским гарантиям) или на иной счет депо, если это предусмотрено соглашением Залогодателя с Залогодержателем и/или Депозитарием;
- IC-231 – перевод ценных бумаг на счет депо, открытый Залогодержателю (при обращении взыскания на ценные бумаги, находящиеся в залоге);
- IC-231 – списание ценных бумаг, реализованных на торгах во внесудебном порядке, со счета депо Залогодателя;
- IC-232 – выдача для погашения документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк (при прекращении залога);
- IC-271 – погашение документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк (при прекращении залога);
- операции, совершаемые в результате исполнения корпоративных действий в порядке, предусмотренном Условиями.

Снятие залога ценных бумаг на основании залогового поручения осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента или переводом ценных бумаг залогодержателю по указанным в залоговом поручении реквизитам. Перевод ценных бумаг исполняется в соответствии со сроками, указанными в пункте 14.3.3 *Условий*. В случаях, предусмотренных договором залога и Условиями, снятие залога может осуществляться путем выдачи ценных бумаг для погашения или путем погашения ценных бумаг.

Особенности проведения залоговых операций с ценными бумагами, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо (векселя, сберегательные сертификаты на предъявителя и др.)

Депозитарий не осуществляет оформление и учет прав на заложенные ценные бумаги, учет права на которые не может осуществляться на счетах депо.

Депозитарий осуществляет хранение заложенных ценных бумаг, изменение статуса хранения ценных бумаг при принятии Залогодержателем данных ценных бумаг в залог/заклад (в том числе переход от статуса «свободных от обязательств» ценных бумаг к статусу «заложенные ценные бумаги») и при снятии Залогодержателем, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями, залога/заклада с указанных ценных бумаг (в том числе переход от статуса «заложенных ценных бумаг» к статусу ценных бумаг, «свободных от обязательств»).

Регламент исполнения «Залоговых операций»

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Оформление залога ценных бумаг	
Со стороны Депонента (залогодателя): ◆ залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем ◆ оригинал договора залога ценных бумаг или иного договора, в котором оговорены условия залога ценных бумаг, договора управления залогом, а также иных связанных с ним документов (в случае заключения данного договора), или их нотариально заверенные копии ◆ если залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии: * - анкета юридического (физического) лица - залогодержателя - для залогодержателей юридических лиц: нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации и карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке. При заверении карточки с образцами подписей и оттиском печати в Банке представляются следующие документы: оригинал или нотариально заверенная копия устава, оригиналы или копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (документы, подтверждающие избрание и/или назначение на должность), заверенные нотариально или юридическим лицом, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (содержит данные о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) или ее копия, заверенная нотариально. ◆ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ◆ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Со стороны Депозитария: ◆ оформление залога ценных бумаг ◆ отчет о совершении депозитарных операций ** * Передачу анкеты и документов осуществляет	Т, Т+1 р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
залогодержатель или залогодатель. Если анкету физического лица передает залогодатель, то в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная анкета. ** Депозитарий предоставляет отчеты (отчет о совершении депозитарных операций, выписка со счета депо) как депоненту (залогодателю), так и залогодержателю, если данное условие предусмотрено договором залога ценных бумаг и/или договором управления залогом	16-45
Прекращение залога ценных бумаг	
Со стороны Депонента (залогодателя): ♦ залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем или только залогодержателем (в соответствии с договором залога, если <i>Условиями</i> не предусмотрено иное) ♦ для физических лиц – документ, удостоверяющий личность ♦ для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и ценных бумаг Со стороны Депозитария: ♦ прекращение залога ценных бумаг ♦ отчет о совершении депозитарных операций * * Депозитарий предоставляет отчеты (отчет о совершении депозитарных операций, выписка со счета депо) как депоненту (залогодателю), так и залогодержателю, если данное условие предусмотрено договором залога ценных бумаг и/или договором управления залогом	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 Т, Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Операции по внесудебной реализации заложенных ценных бумаг	
Со стороны Залогодержателя: ♦ залоговое поручение, подписанное Залогодержателем, и иные документы, предусмотренные в договоре залога ♦ документ, подтверждающий право Залогодержателя (представителя Залогодержателя) подписывать указанное Залоговое поручение Со стороны Депозитария:	Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
◆ перевод заложенных ценных бумаг между залоговыми разделами / списание заложенных ценных бумаг, реализованных во внесудебном порядке на торгах ◆ отчет о совершении депозитарных операций * * Депозитарий предоставляет отчеты (отчет о совершении депозитарных операций, выписка со счета депо) как Депоненту (Залогодателю), так и Залогодержателю, если данное условие предусмотрено договором залога ценных бумаг	Т, не позднее Т+1р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3.6. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Торговые операции исполняются Депозитарием на основании поручений, представленных Депонентом (уполномоченным им лицом), и/или отчета расчетного депозитария, и/или отчета Клиринговой организации.

Депонент вправе предоставлять и подписывать поручения Депозитарию на проведение торговых операций, если он имеет:

- ◆ для проведения операций от своего имени – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- ◆ для проведения операций от имени своих клиентов – лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- ◆ независимый доступ к торгам у организатора торговли ценными бумагами.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий нотариально заверенные копии указанных лицензий.

В иных случаях для исполнения торговых операций Депонент обязан назначить в порядке, указанном в пункте 14.2.5, Попечителем счета депо юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, или заключить с Банком *Договор о брокерском обслуживании* Сбербанком.

Регламент исполнения операций при оказании Депоненту брокерских услуг Банком или Попечителем счета депо определяется договором (соглашением) Депонента с ними. В указанных случаях Депозитарий представляет отчет о совершении депозитарных операций Попечителю счета депо, Депоненту на следующий рабочий день после исполнения торговой операции.

Торговые операции по *специальному счету депо в НРД* исполняются с учетом особенностей обслуживания данного счета, указанных в пункте 10 *Условий*.

В рамках *Договора о брокерском обслуживании* Сбербанком Банк оказывает Депоненту брокерские услуги и является Оператором соответствующих *торговых разделов* счета депо Депонента.

Заключение Депонентом Договора о брокерском обслуживании и указание в Заявлении инвестора на брокерское обслуживание соответствующей Торговой системы является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего данную Торговую систему.

Для отражения торговых операций Депозитарий вправе открывать на имя Депонента торговые счета, операции по которым будут осуществляться по распоряжению или с согласия Клиринговой организации. Порядок осуществления операций по Торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Присоединяясь к Условиям, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием указанных торговых счетов, в случае если режим работы используемых им Торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

При заключении Депонентом Договора о брокерском обслуживании Сбербанком выбор им Торговой Системы путем проставления соответствующей отметки в Заявлении инвестора на брокерское обслуживание, предоставляемом им в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям, считается указанием на Клиринговую организацию по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на выбранной Торговой системе (если выбранную Торговую систему обслуживает Клиринговая организация), а также основанием открытия Торгового счета депо на имя Депонента и торгового раздела на этом счете.

**Регламент исполнения «Торговых операций»
при оказании Банком брокерских услуг**

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Со стороны Депонента: ♦ заявка (поручение) на покупку и/или продажу ценных бумаг* Со стороны Оператора раздела счета депо: ♦ покупка и/или продажа ценных бумаг** ♦ поручение на исполнение торговых операций Со стороны Депозитария: ♦ отражение торговых операций на счете депо ♦ отчет о совершении депозитарных операций *** * предоставляется Депонентом оператору раздела счета депо (по месту обслуживания Договора о брокерском обслуживании Сбербанком) ** при соблюдении Депонентом условий подачи заявок и перевода денежных средств, указанных в Договоре о брокерском обслуживании Сбербанком *** предоставляется Депоненту (по требованию) и оператору раздела счета депо Депонента. Депоненту отчет предоставляется в срок T+N+1 р.д.	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 T+N, где N - согласованный с Депонентом срок исполнения Банком заявки (поручения) Депонента T+N T+N T+N, после 18-00***, если поручение на исполнение торговых операций и/или отчет расчетного депозитария поступили Депозитарию до 17-45, пятница и предпраздничные дни до 16-30 или T+N+1 р.д., до 10-00, если поручение на исполнение торговых операций и/или отчет расчетного депозитария поступили Депозитарию после 17-45, пятница и предпраздничные дни после 16-30

14.3.7. Обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение операций с ценными бумагами

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами может осуществляться по счету депо «Владелец», счету депо «Доверительный управляющий», «Депозитному счету депо», счету депо «Иностранный уполномоченный держатель» или «Счету депо депозитарных программ».

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц может осуществляться по счету депо «Владелец», счету депо «Доверительный управляющий» или счету депо «Иностранный уполномоченный держатель», а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги может осуществляться только по счету депо «Владелец».

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг обязательствами и снятие обременения с ценных бумаг в следующем порядке:

1. Наложение ареста в установленных законодательством РФ случаях:
 - ♦ операция выполняется на основании документов уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - ♦ по факту получения указанных документов Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 25 «Под арестом» счета депо «Владелец»;
 - ♦ снятие данного обременения ценных бумаг осуществляется на основании документов уполномоченных государственных органов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - ♦ Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) и государственным органам, инициировавшим обременение ценных бумаг обязательствами, с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
2. Регистрация залога ценных бумаг:
 - ♦ фиксация (регистрация) залога может осуществляться по счету депо «Владелец», счету депо «Доверительный управляющий» или счету депо «Иностранный уполномоченный держатель»;
 - ♦ регистрация залога и снятие залога ценных бумаг исполняются в порядке и сроки, указанные в пункте 14.3.5 *Условий*;
3. Блокирование ценных бумаг в связи с наступлением сроков их погашения:
 - ♦ исполняется Депозитарием в соответствии с пунктом 14.3.4.
4. Блокирование ценных бумаг в связи с их конвертацией:
 - ♦ исполняется Депозитарием в соответствии с условиями конвертации ценных бумаг;
 - ♦ Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 29 «На конвертации» счета депо Депонента;
 - ♦ снятие блокировки осуществляется по результатам конвертации ценных бумаг;
 - ♦ Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
5. Блокирование ценных бумаг в связи с проведением расходных депозитарных операций (перевод (при необходимости) или выдача):
 - ♦ исполняется Депозитарием на основании поручения Депонента на проведение расходной депозитарной операции;
 - ♦ Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 21 «Для поставки» счета депо Депонента;
 - ♦ снятие блокировки осуществляется в результате исполнения (неисполнения) расходной операции, под проведение которой ценные бумаги были заблокированы;
 - ♦ Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
6. Блокирование ценных бумаг, предназначенных для проведения торговых операций:
 - ♦ блокирование ценных бумаг, предназначенных для торгов, и снятие данной блокировки исполняются Депозитарием в порядке и сроки, указанные в пункте 14.3.3 *Условий*.
7. Обременения ценных бумаг иными обязательствами, в том числе, для обеспечения сделок Депонентов:

- ◆ учитываются на разделе 26 «Блокированы» счета депо Депонента;
 - ◆ поручения на перевод/приём перевода ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок, на раздел «Блокированы» подписываются сторонами по сделке – Депонентом и Выгодоприобретателем, если иное не предусмотрено соглашением Депонента и Выгодоприобретателя с Депозитарием;
 - ◆ в случае обременения ценных бумаг обязательствами для обеспечения сделки Депонента:
 - Выгодоприобретатель должен иметь счет депо в Депозитарии;
 - раздел 26 открывается на основании дополнительного соглашения к Депозитарным договорам Депонента и Выгодоприобретателя (депонента) с Депозитарием и именуется в соответствии с реквизитами данного соглашения;
 - режим раздела 26 (зачисление и списание ценных бумаг на/с раздела 26), особенности исполнения депозитарных операций и вознаграждение Депозитария за оказание дополнительных услуг устанавливается дополнительным соглашением к Депозитарным договорам Депонента и Выгодоприобретателя (депонента) с Депозитарием;
 - ◆ Депозитарий предоставляет отчет Депоненту и/или Выгодоприобретателю (их уполномоченным представителям) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
8. Блокировка (снятие блокировки с) ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с п. 14.3.9 Условий, осуществляется путем блокирования (снятия блокирования с) операций с ценной бумагой (выпуском ценных бумаг). При этом внутри счета депо движения ценных бумаг не происходит.

14.3.8. Наследование

В случае поступления в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента – физического лица, а также письма или запроса от нотариуса, исполнителя завещания, либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, постановления судебных приставов ценные бумаги блокируются на разделе 26xxxx «Блокированы» счета депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам).

Документы, подтверждающие смерть Депонента:

- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии Депозитарием);
- справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти депонента (оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). Данная справка/выписка может быть предоставлена вместо свидетельства о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

При получении запроса Депозитарий предоставляет нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение нотариальных действий, выписку со счета депо.

Депозитарий по запросу нотариуса выдает ему выписку со счета депо наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

Перевод ценных бумаг наследнику/пережившему супругу осуществляется на основании предоставленных наследником/пережившим супругом/иным уполномоченным лицом документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг (пункт 14.3.3 и настоящий пункт Условий) в соответствии с поручением на перевод/прием перевода ценных бумаг, оформленным и подписанным наследником.

Наследник(и)/переживший супруг обязан(ы) оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут составить соглашение о разделе наследственного имущества, которое подписывается каждым из наследников. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство. Данное соглашение должно быть оформлено у нотариуса.

В случаях, когда количество ценных бумаг, принадлежащих наследнику, не составляет целого числа, и наследники хотят перераспределить между собой нецелые части ценной бумаги, допускается оформление и подписание соглашения о разделе наследственного имущества в Депозитарии в присутствии всех участников общей долевой собственности.

Если участники общей долевой собственности не могут договориться между собой о способах и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке (ст.252 Гражданского кодекса РФ).

Для осуществления операции перевода ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, в том числе соглашения о разделе наследственного имущества, в Депозитарий необходимо представить Поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг на счет депо наследника. Количество предоставляемых поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги. Количество передаваемых ценных бумаг в поручении может быть указано только как целое число.

К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:

- для предъявления пережившим супругом (в части права собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов):
 - свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - вступившее в законную силу решение суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- для предъявления наследниками:
 - Свидетельства о праве на наследство по закону и/или по завещанию, выданные нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений РФ) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - вступившее в законную силу решение суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) – при наличии, оригинал или копия, заверенная судом;
 - в случае возникновения общей долевой собственности, подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследственного имущества, заверенное нотариусом, или соглашение о разделе наследственного имущества, подписанное всеми наследниками в присутствии работника Депозитария (в случае, если в соответствии с долями на наследственное имущество, определенными в свидетельствах о праве на наследство, образуется нецелое количество ценных бумаг для двух и более наследников. Данное соглашение заключается между наследниками для передачи нецелых частей ценной бумаги в пользу одного или нескольких наследников в целях получения каждым из наследников целого количества ценных бумаг);
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- для предъявления исполнителем завещания:
 - свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений РФ) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- для предъявления судебным приставом-исполнителем:
 - оригинал или копию исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;
- для предъявления представителем наследника:
 - документы, предоставляемые наследниками;
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего депонента.

В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в представленных

свидетельствах указано иное имущество кроме находящихся в Депозитарии ценных бумаг, допускается предоставление их нотариально заверенных копий.

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, они остаются в Депозитарии.

Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его отсутствия - председателя суда (заместителя председателя суда) или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

14.3.9. Реорганизация

14.3.9.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации он информирует Депозитарий в порядке, определенном *Условиями*, о начале процесса реорганизации и ее форме с приложением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданного Регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.

14.3.9.2. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- ◆ Договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- ◆ Договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- ◆ Передаточный акт или выписку из него (в случае, если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Также правопреемник предоставляет в порядке, определенном пунктами 14.2.3, 14.2.4, 14.2.7 *Условий*, анкету юридического лица, анкеты распорядителей, поручения на снятие назначения распорядителей (в случае необходимости), а также документы, подтверждающие произведенные изменения в соответствии с Приложением № 2 к *Условиям*. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов в целях, изложенных в 4 абзаце пункта 14.2.1 *Условий*, а также обоснованность перехода прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет следующие операции: по изменению анкетных данных юридического лица в соответствии с пунктом 14.2.3 *Условий*; по снятию назначения распорядителей (в случае необходимости) в соответствии с пунктом 14.2.7 *Условий*; по назначению распорядителей в соответствии с пунктом 14.2.4 *Условий* и/или изменению анкетных данных распорядителей в соответствии с пунктом 14.2.3 *Условий*.

14.3.9.3. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;

♦ Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с пунктом 14.2.1 *Условий*. После открытия указанного счета в порядке и сроки, изложенные в пункте 14.3.3 *Условий*, Депонент-правопредшественник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-231 «перевод на счет депо внутри депозитария», а Депонент-правопреемник - поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-240 «прием перевода со счета депо внутри депозитария», в поле «Основание» которых указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». В случае положительных результатов квиточки поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с пунктом 14.3.3 *Условий*.

Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопредшественника и указанием причины неосуществления перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника. Выделяемое юридическое лицо, обязано осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с пунктом 14.2.1 *Условий*. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится в порядке и сроки, указанные в пункте 14.3.3 *Условий* на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-240 «прием перевода со счета депо внутри депозитария», в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

Если Депонент-правопредшественник намеревается перевести ценные бумаги в другой депозитарий или реестр, то он не предоставляет в Депозитарий комплект документов по реорганизации и их проверка не осуществляется, а перевод производится обычным порядком, указанным в пункте 14.3.3 *Условий*. В случае прекращения деятельности Депонента-правопредшественника перевод ценных бумаг осуществляется только внутри Депозитария.

14.3.9.4. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- ◆ Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- ◆ Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- ◆ Разделительный баланс или выписка из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку представленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению, изложенному в пункте 14.3.9.3 *Условий* (в поле «Основание» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделение»).

Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника регистрация правопреемника не осуществлялась, то Депонент-правопредшественник обращается в Депозитарий для резервирования номера счета депо для правопреемника. Указанный номер счета указывается Депонентом-правопредшественником в поручении на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-231 «перевод на счет депо внутри депозитария» в «Секции реквизитов противоположной стороны по переводу/приему перевода», в поле «Основание» указывается «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». Поручение подается и исполняется Депозитарием в соответствии с пунктом 14.3.3 *Условий*. Если во время срока действия поручения Регистрирующий орган не произвел регистрацию правопреемника, Депонент-правопредшественник обязан подать в Депозитарий новое поручение.

После осуществления государственной регистрации правопреемника, он осуществляет действия необходимые для открытия ему счета депо с ранее зарезервированным Депонентом-правопредшественником номером в соответствии с пунктом 14.2.1 *Условий*. После открытия указанного счета в порядке и сроки, изложенные в пункте 14.3.3 *Условий*, Депонент-правопреемник подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-240 «прием перевода со счета депо внутри депозитария», в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». Депозитарий, в случае положительных результатов квиточки поручений, осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с пунктом 14.3.3 *Условий*.

Если по каким-либо причинам Депонент-правопредшественник не произвел подачу поручения на перевод/прием перевода ценных на выполнение операции IC-231 «перевод на счет депо внутри депозитария» до прекращения его деятельности, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных на счет депо

Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопредшественника и указания причины неподачи последним поручения на выполнение операции IC-231 «перевод на счет депо внутри депозитария» в установленные сроки. Правопреемник обязан осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с пунктом 14.2.1 *Условий*. Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника производится в порядке и сроки, указанные в пункте 14.3.3 *Условий* на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции IC-240 «прием перевода со счета депо внутри депозитария», в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

14.3.9.5. Документы, предоставляемые в Депозитарий в соответствии с настоящим разделом, оформляются и заверяются в порядке, изложенном в Приложении № 2 к *Условиям*.

14.3.9.6. Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо Депонента-правопредшественника, в том числе за услуги, оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору, заключенному Депонентом-правопредшественником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопредшественника по Депозитарному договору, в том числе по оплате счетов за услуги по счету депо.

14.3.10. Перевод ценных бумаг на условиях DVP, Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP

Реквизиты для исполнения DVP (Стандартные денежные реквизиты для приема перевода ценных бумаг на условиях DVP в Euroclear Bank SA/NV, а также Стандартные реквизиты DVP в Euroclear Bank SA/NV (SSI) для клиентов ПАО Сбербанк размещены на официальном Интернет-сайте Банка.

При оформлении *Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP* и/или *Поручения на перевод ценных бумаг на условиях DVP* Депонент обязан уточнить Реквизиты для исполнения DVP на Официальном Интернет-сайте Банка или по Месту обслуживания.

Депозитарий оказывает услуги «Перевод ценных бумаг на условиях DVP», «Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP» следующим лицам:

- лицам, которые являются квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг);
- иностранным юридическим и физическим лицам в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP – услуга, оказываемая Депозитарием Депоненту, которая заключается в приеме перевода ценных бумаг на счет депо Депонента в Депозитарии со счета контрагента Депонента в Euroclear Bank SA/NV и перечислении денежных средств на счет контрагента Депонента в Euroclear Bank SA/NV, при условии исполнения всех следующих условий:

- одновременное зачисление ценных бумаг и списание денежных средств в оплату данных ценных бумаг по клиентскому счету (счета, открытому в пользу третьих лиц) Банка в Euroclear Bank SA/NV в пределах остатка денежных средств, перечисленных Депонентом для оплаты данных ценных бумаг;
- перечисление Депонентом денежных средств для оплаты ценных бумаг в порядке, сумме и сроки, необходимые для исполнения вышеуказанной операции Euroclear Bank SA/NV и в соответствии с настоящими Условиями;
- Поручение Депонента на проведение *Приема перевода ценных бумаг на условиях DVP* оформлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- Депонент перечисляет денежные средства для оплаты ценных бумаг не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты расчетов в Euroclear Bank SA/NV, указанной в *Поручении на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP* (форма поручения указана в *Приложении 4*), по соответствующим *Реквизитам для исполнения DVP*;
- Депонент имеет счет депо и текущий валютный счет в ПАО Сбербанк.

Перевод ценных бумаг на условиях DVP – услуга, оказываемая Депозитарием Депоненту, которая заключается в переводе ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии на счет контрагента Депонента в Euroclear Bank SA/NV и зачислении денежных средств на счет Депонента в Банке в оплату данных ценных бумаг, при условии исполнения всех следующих условий:

- одновременное списание ценных бумаг и зачисление денежных средств в оплату данных ценных бумаг по клиентскому счету (счета, открытому в пользу третьих лиц) Банка в Euroclear Bank SA/NV.
- наличие соответствующих ценных бумаг в необходимом количестве на счете депо Депонента в Депозитарии для исполнения вышеуказанной операции Euroclear Bank SA/NV в соответствии с настоящими Условиями;
- Поручение Депонента на проведение операции *Перевод ценных бумаг на условиях DVP* оформлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- Депонент имеет счет депо и текущий валютный счет в ПАО Сбербанк.

Поручение на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP – поручение, которое Депонент обязан оформить и предоставить в Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, для получения услуги *Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP*. Форма поручения и правила его заполнения указаны в *Приложении 4*.

Поручение на перевод ценных бумаг на условиях DVP - поручение, которое Депонент обязан оформить и предоставить в Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, для получения услуги *Перевод ценных бумаг на условиях DVP*. Форма поручения и правила его заполнения указаны в *Приложении 4*.

Для *Перевода ценных бумаг на условиях DVP*, *Приема перевода ценных бумаг на условиях DVP* Депонент должен представить своему контрагенту (продавцу/покупателю ценных бумаг):

- свои реквизиты для зачисления, списания ценных бумаг (SSI), указанные в *Реквизитах для исполнения DVP* (наименование и номер клиентского счета (счета, открытого в пользу третьих лиц) ПАО Сбербанк в Euroclear Bank SA/NV);
- дату расчетов, указанную в поручении;
- наименование и ISIN ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- код валюты и сумму сделки

Депонент получает от своего контрагента реквизиты для зачисления, списания ценных бумаг (SSI) – наименование и номер счета контрагента (его агента) в Euroclear Bank SA/NV.

Вышеуказанные данные - предоставленные Депонентом своему контрагенту и полученные Депонентом от своего контрагента должны совпадать в поручении Депонента в Депозитарий и инструкции контрагента (его агента) Депонента в Euroclear Bank SA/NV.

При соблюдении всех условий, предусмотренных Условиями, в т.ч. настоящим пунктом Условий, наличии ценных бумаг на счете депо Депонента в Депозитарии, поступлении в Депозитарий *Поручения на перевод ценных бумаг* Депонента в рабочий день (Т), предшествующий дате проведения *Перевода ценных бумаг на условиях DVP*, *DVP* исполняется в Euroclear Bank SA/NV в дату исполнения операции (дату расчетов). При этом Депозитарий оставляет за собой право увеличить срок исполнения поручения Депонента, в случае если операция, инициированная данным поручением, будет исполнена Euroclear Bank SA/NV позднее даты расчетов, указанной в поручении, и до истечения срока действия поручения или отмены поручения Депонентом.

При соблюдении всех условий, предусмотренных Условиями, в т.ч. настоящим пунктом Условий, поступлении денежных средств в оплату ценных бумаг по *Реквизитам для исполнения DVP*, поступлении в Депозитарий *Поручения на прием перевода ценных бумаг* Депонента в рабочий день (Т), предшествующий дате проведения *Приема перевода ценных бумаг на условиях DVP*, *DVP* исполняется в Euroclear Bank SA/NV в дату исполнения операции (дату расчетов). При этом Депозитарий оставляет за собой право увеличить срок исполнения поручения Депонента, в случае если операция, инициированная данным поручением, будет исполнена Euroclear Bank SA/NV позднее даты расчетов, указанной в поручении, и до истечения срока действия поручения или отмены поручения Депонентом.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении *Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP* и/или *Поручения на перевод ценных бумаг на условиях DVP* (далее в этом пункте - поручение) в случае:

- нарушения порядка и сроков оформления поручения, предусмотренного Условиями, и/или
- неисполнения всех условий, указанных в настоящем пункте (14.3.11) и/или
- отсутствия ценных бумаг, указанных в поручении, на обслуживании в Euroclear Bank SA/NV, и/или
- в случае если на дату расчетов, указанную в поручении, местом хранения ценных бумаг Депонента не является Euroclear Bank SA/NV (клиентский счет (счет, открытый в пользу третьих лиц Банка в Euroclear Bank SA/NV), и/или
- в случае получения Депозитарием отказа Euroclear Bank SA/NV от исполнения операции, инициированной поручением.

В случае если Депонент перечислил денежные средства для исполнения поручения в соответствии с *Реквизитами для исполнения DVP*, а операция в Euroclear Bank SA/NV не исполнена, Депозитарий возвращает денежные средства в сумме, зачисленной по *Реквизитам для исполнения DVP*, без каких-либо процентов, неустоек и иных дополнительных начислений, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отказа Euroclear Bank SA/NV от исполнения операции.

Депозитарий оказывает услугу *Перевода ценных бумаг на условиях DVP* только по ценным бумагам, которые учитываются на клиентском счете (счете, открытом в пользу третьих лиц) Банка в Euroclear Bank SA/NV. Депонент для исполнения *Перевода ценных бумаг на условиях DVP* в Euroclear Bank SA/NV должен обеспечить необходимое для перевода количество ценных бумаг на своем счете депо с местом хранения Euroclear Bank SA/NV. В случае если ценные бумаги Депонента находятся на хранении не в Euroclear Bank SA/NV, Депонент обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения операции в Euroclear Bank SA/NV направить в Депозитарий письменное уведомление (поручение) с целью изменения места хранения ценных бумаг на Euroclear Bank SA/NV.

Депонент и Депозитарий могут использовать форматы SWIFT для обмена сообщениями в рамках исполнения *Перевода ценных бумаг на условиях DVP*, *Приема перевода ценных бумаг на условиях DVP*, если это предусмотрено дополнительным соглашением к Депозитарному договору, а так же иные способы взаимодействия Депонента и Депозитария в порядке, предусмотренном Условиями. Депонент обязан оплатить услугу Депозитария по исполнению *Поручения на перевод ценных бумаг на условиях DVP* в двукратном размере по отношению к тарифу исполнения операции *Перевода ценных бумаг* в соответствии с п.14.3.3 Условий по «Поручению на перевод/прием перевода ценных бумаг». Депонент обязан оплатить услугу Депозитария по исполнению *Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP* в двукратном размере по отношению к тарифу исполнения операции *Приема перевода ценных бумаг* в соответствии с п.14.3.3 Условий по «Поручению на перевод/прием перевода ценных бумаг».

**Регламент исполнения «Приема перевода ценных бумаг на условиях DVP»,
«Перевода ценных бумаг на условиях DVP»:**

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Перевод ценных бумаг на условиях DVP Со стороны Депонента: - Поручение на перевод ценных бумаг на условиях DVP - для физических лиц – документ, удостоверяющий личность - для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: - Перевод ценных бумаг в Euroclear Bank SA/NV (в соответствии с поручением) - зачисление денежных средств на счет Депонента в Банке	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 (если пятница совпадает с предпраздничным днем – до 15-45) При условии исполнения операции Euroclear Bank SA/NV (зачислении денежных средств и списании ценных бумаг): T+1, если дата расчетов, указанная в поручении, (T+1) или * T+2, если дата расчетов, указанная в поручении, (T+1) или *

Предоставляемые документы и действия Сторон	Сроки исполнения
Отчет о совершении депозитарных операций	* T+N, если дата расчетов, указанная в поручении, - T+N, но не более срока действия поручения и Соответственно T+2, T+N+1
Прием перевода ценных бумаг на условиях DVP Со стороны Депонента: - Поручение на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP - перечисление денежных средств в оплату ценных бумаг по Реквизитам для исполнения DVP - для физических лиц – документ, удостоверяющий личность - для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов Со стороны Депозитария: - Прием перевода ценных бумаг в Euroclear Bank SA/NV (в соответствии с поручением) - перечисление денежных средств на счет контрагента Депонента в Euroclear Bank SA/NV (в соответствии с поручением) - Отчет о совершении депозитарных операций	T, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 (если пятница совпадает с предпраздничным днем – до 15-45) При условии исполнения операции Euroclear Bank SA/NV (списании денежных средств и зачислении ценных бумаг): T+1, если дата расчетов, указанная в поручении, (T+1) или * T+1, если дата расчетов, указанная в поручении, (T+1) или * * T+N, если дата расчетов, указанная в поручении, - T+N, но не более срока действия поручения и Соответственно T+2, T+N+1

14.3.11. Исправительные операции

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

14.3.11.2. Исправительные операции осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции

14.3.11.3. При выявлении ошибок в записях исправление которых допускается, Депозитарий вносит до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

14.3.11.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 14.3.11.3, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Для внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение соответствующих исправительных записей.

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

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

14.3.11.6.1. списывает на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. Списание осуществляется в следующем порядке:

- в случае если Депозитарий имеет достаточно информации, оснований и документов для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со счета депо такого Депонента.

- в случае если Депозитарий не располагает необходимой информацией, основаниями и документами для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг

осуществляется со всех счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и Счета неустановленных лиц пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных счетах депо. При этом если согласно произведенному расчету со счета депо должно быть списано менее 0,5 ценной бумаги, то списание ценных бумаг с такого счета депо не осуществляется. Все количество ценных бумаг, подлежащих списанию, распределяются между остальными счетами депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги, с округлением до целого числа согласно арифметическим правилам (при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица, при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются). В случае если при сложении количества ценных бумаг, полученных расчетным путем для списания с указанных счетов депо, не совпадет с общим количеством ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий действует следующим образом. Если сумма расчетного количества ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий уменьшает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор, пока суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счетов депо. Если сумма расчетного количества ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий увеличивает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор, пока суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счетов депо.

14.3.11.6.2. по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и Счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п. 14.3.11.6.1, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 3-х (трех) лет или, в случае если в течение 3-х (Трех) лет такое зачисление не было осуществлено, то возмещает причиненные депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

14.3.11.6.3. Депозитарий (Банк) освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 14.3.11.6.2, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

14.4. Информационные операции

14.4.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) следующие отчеты:

- ◆ Отчет о совершении депозитарной операции;
- ◆ Выписка по счету депо;
- ◆ Выписка операций по счету депо за период;
- ◆ Анкета физического (юридического) лица;
- ◆ Расчёт стоимости портфеля ценных бумаг;
- ◆ Справка о расходах Депонента по оплате услуг Депозитария ПАО Сбербанк;
- ◆ Отчет о неисполнении поручения;
- ◆ Отчет о выплатах по ценным бумагам.

Формы и описание отчетов указаны в Приложении № 4.

14.4.2. При формировании расчета стоимости портфеля ценных бумаг Депозитарий использует рыночную цену по данным Московской Биржи. При отсутствии цен на ценные бумаги по данным Московской Биржи Депозитарий использует в порядке приоритетности:

- данные других лицензированных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- цены внебиржевого рынка по данным информационного агентства «АК&М»;
- цены внебиржевого рынка по данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг»;
- цены внебиржевого рынка по данным иного информационного агентства;
- цены, определяемые Депозитарием на основании имеющихся данных о конъюнктуре рынка.

14.4.3. Основанием для предоставления отчетов могут являться:

- ◆ завершение исполнения депозитарной операции по счету депо;
- ◆ отказ от исполнения поручения;
- ◆ письменный запрос Депонента (его уполномоченного лица);
- ◆ запрос уполномоченных государственных органов и иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

14.4.4. Депозитарий передает отчеты Депоненту (Попечителю счета депо, Оператору раздела счета депо) или его представителю, действующему по доверенности на прием/передачу документов Депозитария.

Депозитарий вправе передавать отчеты, в том числе и в электронной форме, через Место обслуживания, в порядке, определенном в пункте 14.1 *Условий*.

14.4.5. Отчет о совершении депозитарных операций предоставляется по итогам исполнения операции без письменного запроса, в порядке и сроки, указанные в настоящих *Условиях*.

Депозитарий предоставляет *Депоненту* отчет о совершении депозитарных операций, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения всех операций, изменяющих остатки по счету депо Депонента в предшествующий рабочий день.

Отчет о совершении депозитарных операций, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг, может предоставляться *Депоненту* в день проведения операций.

14.4.6. Все остальные отчеты представляются *Депоненту* (Попечителю счета депо, Оператору раздела счета депо) по его письменному запросу (Поручению на проведение информационной операции), не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем получения запроса, в соответствии с пунктом 14.1 *Условий*.

В отдельных случаях (если: в запросе указан длительный период, за который требуется составление отчета; отчет составляется за предыдущий год; отчет формируется по закрытому счету депо и др.) Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право увеличить срок предоставления отчета.

При взаимодействии *Депозитария с Депонентом* по электронным каналам связи или получении *Депозитарием* письменного запроса *Депонента* на срочное предоставление отчета *Депозитарий* по согласованию с *Депонентом* может сократить срок предоставления отчета.

Выписка по счету депо или иной документ *Депозитария*, выдаваемый *Депоненту* и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ *Депозитария*, подтверждающий права *Депонента* на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который *Депозитарий* не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который *Депозитарий* совершает операции по счетам депо.

14.4.7. *Депонент* оплачивает услуги *Депозитария* по предоставлению одного отчета по письменному запросу *Депонента* по тарифу, указанному для исполнения одного поручения в Приложении № 3.

14.5. Глобальные операции. Обязательные корпоративные действия

14.5.1. Конвертация ценных бумаг

14.5.1.1. Конвертация ценных бумаг – это обмен ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество (конвертация акций в акции/доли/паи в результате реорганизации Эмитента (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования); консолидация акций (две или более акции конвертируются в одну новую акцию, изменяется номинальная стоимость и количество размещенных, объявленных акций); дробление акций (одна акция конвертируется в две или более акции, изменяется номинальная стоимость и количество размещенных, объявленных акций); конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции; конвертация иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Корпоративного действия и иные случаи, предусмотренные законодательством).

14.5.1.2. Депозитарий информирует Депонентов о конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.1.3. Депозитарий исполняет конвертацию ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов и зачисления других ценных бумаг на счета депо Депонентов в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими списание, зачисление ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

14.5.1.4. Депозитарий списывает, зачисляет ценные бумаги в результате исполнения конвертации по всем счетам депо Депонентов в Депозитарии.

14.5.1.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги в случае размещения ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, на счета депо Депонентов, с которых были списаны ценные бумаги, пропорционально количеству списанных ценных бумаг и количеству ценных бумаг, которые были зачислены на счет депо/лицевой счет номинального держателя Депозитария в Инфраструктурной организации.

14.5.1.6. Ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, зачисляются Депозитарием на те же разделы счета депо Депонента, с которых были списаны конвертированные ценные бумаги.

14.5.1.7. Конвертация ценных бумаг осуществляется без дополнительного согласия, поручения Депонента, за исключением случая, указанного в п. 14.5.1.8.

14.5.1.8. В отдельных случаях по решению Эмитента или в соответствии с уставом Эмитента, или в соответствии с условиями Корпоративного действия конвертация ценных бумаг может проводиться по желанию или требованию Депонента. В этом случае Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.

14.5.1.9. Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это необходимо для исполнения конвертации ценных бумаг.

14.5.2. Обязательный выкуп ценных бумаг

14.5.2.1. Обязательный выкуп ценных бумаг – выкуп ценных бумаг (акций; эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества, а так же иной выкуп ценных бумаг, в т.ч. иностранных ценных бумаг, для исполнения которого в соответствии с применимым правом не требуется согласие владельцев выкупаемых ценных бумаг.

14.5.2.2. Депозитарий информирует Депонентов об обязательном выкупе ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.2.3. Депозитарий на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, вносит по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (блокирует выкупаемые ценные бумаги по счетам депо) без распоряжений (поручений) лиц, которым открыты счета депо.

14.5.2.4. Депозитарий исполняет обязательный выкуп ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими списание ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и зачисления денежных средств на Лицевые брокерские счета/счета, указанные в Анкетах депонентов (в порядке, предусмотренном п. 6.5) в соответствии с отчетами Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление денежных средств на счет Депозитария (Банка), с учетом особенностей, установленных п.14.5.2.5.

14.5.2.5. Для исполнения выкупа ценных бумаг в случае, когда Депонент является выкупающим лицом или лицом, аффилированным с ним, Депозитарию должны быть предоставлены документы, указанные в пункте 14.5.2.4, и дополнительные документы, указанные в настоящем пункте.

Депонент - выкупающее лицо, а так же Депоненты – лица, аффилированные с выкупающим лицом, в целях осуществления выкупа ценных бумаг обязаны предоставить Депозитарию поручение о неучастии в данном Корпоративном действии.

Депонент - выкупающее лицо в целях осуществления выкупа ценных бумаг обязан предоставить Депозитарию поручение/поручения на прием перевода ценных бумаг, если ценные бумаги выкупаются на счет депо Депонента в Депозитарии.

14.5.2.6. Списание ценных бумаг и зачисление денежных средств в результате исполнения обязательного выкупа ценных бумаг может быть осуществлено Депозитарием в разные даты в зависимости от даты поступления документов, указанных в п. 14.5.2.4.

14.5.2.7. Депозитарий перечисляет Депоненту денежные средства не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом, которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

14.5.2.8. Депозитарий распределяет Депонентам денежные средства пропорционально количеству списанных ценных бумаг и вправе произвести округление.

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

14.5.2.10. Обязательный выкуп ценных бумаг осуществляется без дополнительных согласий, поручений Депонентов, у которых выкупаются ценные бумаги.

14.5.2.11. Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это необходимо для исполнения обязательного выкупа ценных бумаг.

14.5.3. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

14.5.3.1. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Депозитарий информирует Депонентов об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединении эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в порядке, предусмотренном п.6.2.

Депозитарий исполняет аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, путем списания со счетов депо Депонентов и снятия с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и зачисления на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими списание, зачисление ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. В целях исполнения вышеуказанных действий Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги зачисляемого выпуска ценных бумаг, если данных ценных бумаг нет на обслуживании в Депозитарий.

Депозитарий списывает, зачисляет ценные бумаги в результате исполнения аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, по всем счетам депо Депонентов в Депозитарии.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется без дополнительных согласий, поручений Депонентов.

14.5.3.2. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указанному в п. 14.5.3.1, и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

14.5.4. Распределение дополнительных ценных бумаг

14.5.4.1. Распределение дополнительных ценных бумаг - это размещение эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров. В частности, распределение дополнительных ценных бумаг применяется в целях распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

14.5.4.2. Депозитарий информирует Депонентов о распределении дополнительных ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.4.3. Депозитарий исполняет распределение дополнительных ценных бумаг путем зачисления на счета депо Депонентов дополнительных ценных бумаг в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление данных ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

14.5.4.4. Депозитарий зачисляет дополнительные ценные бумаги на счета депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, по отношению к которому распределяются дополнительные ценные бумаги, учитываемому на счетах депо Депонентов по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы данных ценных бумаг.

14.5.4.5. Распределение дополнительных ценных бумаг осуществляется без дополнительного согласия, поручения Депонента.

14.5.4.6. Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это необходимо для исполнения распределения дополнительных ценных бумаг.

14.5.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется с учетом особенностей, установленных эмитентом, иностранным правом и Инфраструктурной организацией.

14.5.5. Погашение ценных бумаг

14.5.5.1. Погашение ценных бумаг – это списание ценных бумаг в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, по решению эмитента ценных бумаг или в случае предусмотренного законодательством РФ аннулирования ценных бумаг регулятором.

14.5.5.2. Депозитарий информирует Депонентов о погашении ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.5.3. Депозитарий на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы погашаемых ценных бумаг, исполняет погашение ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счетов депо в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими погашение ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Депозитарий перечисляет денежные средства от погашения ценных бумаг депонентам в соответствии с отчетами Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление денежных средств на счет Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 6.5.

14.5.5.4. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрена блокировка ценных бумаг для их последующего погашения Депозитарий вносит по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами (блокирует ценные бумаги по счетам депо) без распоряжений (поручений) лиц, которым открыты счета депо, до погашения ценных бумаг.

14.5.5.5. Погашение ценных бумаг осуществляется без дополнительного согласия, поручения Депонента.

14.5.5.6. Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это необходимо для исполнения погашения ценных бумаг.

14.5.6. Погашение купонов облигаций

14.5.6.1. Погашение купонов облигаций – это перечисление Депоненту денежных средств от погашения купонов облигаций.

14.5.6.2.Депозитарий информирует Депонентов о погашении ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.6.3.Депозитарий перечисляет денежные средства от погашения купонов облигаций депонентам, которые определяются (фиксируются) на конец операционного дня даты погашения купонов ценных бумаг, в соответствии с отчетами Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление денежных средств на счет Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 6.5.

14.5.6.4.Погашение купонов облигаций осуществляется без дополнительного согласия, поручения Депонента.

14.5.6.5.Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это необходимо для исполнения погашения ценных бумаг.

14.5.7.Списание ценных бумаг в результате ликвидации эмитента ценных бумаг

14.5.7.1.Депозитарий информирует Депонентов о списании ценных бумаг в результате ликвидации эмитента в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.7.2.Депозитарий исполняет списание ценных бумаг и снятие ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в результате ликвидации эмитента путем списания ценных бумаг со счетов депо в соответствии с отчетами, сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими списание ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария или счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

14.5.7.3.При наличии у Депозитария информации о ликвидации эмитента (выписка из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС и/или информация о ликвидированных эмитентах с официального сайта Банка России), но отсутствия отчета Инфраструктурной организации о списании ценных бумаг, указанного в п.14.5.7.2, Депозитарий вправе внести по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами ликвидированного эмитента (блокирует ценные бумаги по счетам депо) без распоряжений (поручений) лиц, которым открыты счета депо, до получения указанного в п. 14.5.7.2 отчета.

14.5.7.4.Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов депо и снимает ценные бумаги ликвидированных эмитентов с обслуживания в Депозитарии в соответствии с выписками из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС и/или информацией о ликвидированных эмитентах с официального сайта Банка России без получения отчета по лицевому счету номинального держателя Депозитария, указанного в п. 14.5.7.2, в случае учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг и прекращении держателем реестра владельцев ценных бумаг ведения реестра владельцев ценных бумаг ликвидированного эмитента.

14.5.7.5.Списание ценных бумаг в результате ликвидации эмитента ценных бумаг осуществляется Депозитарием без дополнительного согласия, поручения Депонента.

14.5.8.Изменение наименования эмитента ценных бумаг

14.5.8.1.Депозитарий информирует Депонентов об изменении наименования эмитентов ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.6.2.

14.5.8.2.Депозитарий изменяет наименование эмитента ценных бумаг по всем счетам депо Депонентов в Депозитарии.

14.5.8.3.Изменение наименования эмитента ценных бумаг осуществляется Депозитарием без дополнительного согласия, поручения Депонента.

14.5.9. Выплата дохода ценными бумагами

Выплата дохода ценными бумагами осуществляется Депонентам, которые являются владельцами ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации, и исполняется в порядке, предусмотренном п.14.5.10.

14.5.10. Иные глобальные операции, обязательные Корпоративные действия

Депозитарий исполняет иные глобальные операции, обязательные Корпоративные действия, не предусмотренные пунктами 14.5.1-14.5.9, по счетам депо Депонентов без дополнительного согласия, поручения Депонентов в соответствии с отчетами и сообщениями Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление и/или списание ценных бумаг по счету депо/лицевому счету номинального держателя Депозитария/счету Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и/или списание/зачисление денежных средств Депозитарию, и применимым правом.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в участии в обязательном Корпоративном действии, предусмотренном пунктом 14.5 Условий, с ценными бумагами в количестве, менее минимального количества (менее минимального лота), предусмотренного Инфраструктурной организацией, если для данных ценных бумаг и корпоративного действия установлено соответствующее ограничение.

15. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, возврат ошибочно перечисленных денежных средств

15.1. Общие положения

15.1.1. Депозитарий выставляет следующие виды счетов на оплату (далее – Счет или Счета):

- Счет за услуги Депозитария;
- Счет на возмещение расходов/затрат Депозитария;
- Счет на возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

15.1.2. Депонент обязан оплатить Счет, выставленный Депозитарием, в порядке, предусмотренном Условиями.

15.1.3. Депозитарий вправе без дополнительного согласия Депонента списать денежные средства в оплату Счета с других денежных счетов Депонента, если возможность такого списания денежных средств предусмотрена условиями соглашений, регулирующих данные денежные счета.

15.1.4. За услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту/уполномоченному представителю Депонента счёт-фактуру в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

15.1.5. Депозитарий предоставляет Депоненту Счет одним из следующих способов: направляет электронное сообщение на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете депонента; направляет sms-сообщение на номер мобильного телефона, указанный в Анкете депонента; направляет письмо на почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете депонента; передает Счет или его сканированную копию лично/уполномоченному представителю Депонента по месту депозитарного/брокерского обслуживания Депонента; передает параметры Счета в Интернет-систему.

15.1.6. Депозитарий вправе установить для отдельных услуг Депозитария, для Депонентов - юридических и/или Депонентов - физических лиц, для отдельных каналов взаимодействия с Депозитарием и/или способов передачи поручений Депозитарию такой способ оплаты услуг Депозитария, при котором оплата услуг осуществляется Депонентом при подаче поручения Депозитарию. Депозитарий вправе отказать в приеме и исполнении поручения Депонента в случае неоплаты услуг Депозитария. Депозитарий по факту оплаты услуг Депонентом оформляет отдельный Счет, оплаченный Депонентом, который предоставляется Депоненту по его запросу.

15.1.7. Депозитарий вправе взимать плату за услуги по исполнению поручений Депонентов, связанных с осуществлением Корпоративных действий, с Эмитентов в случаях, если это предусмотрено отдельными соглашениями Депозитария с Эмитентами, и не взимать в таких случаях плату за услуги Депозитария с Депонентов. В данном случае тариф за оплату услуг Депозитария, устанавливается Депозитарием для каждого Эмитента в индивидуальном порядке и может отличаться от тарифа, установленного для Депонентов.

15.1.8. Депонент обязан оплатить Счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Счета Депозитарием.

15.1.9. В случае неоплаты Депонентом Счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Счета Депозитарий включает в задолженность Депонента все последующие Счета, выставленные Депоненту, и без дополнительного согласия Депонента погашает задолженность перед Депозитарием списанием денежных средств с Лицевого брокерского счета Депонента.

15.1.10. В случае нарушения Депонентом срока оплаты Счета, указанного в п. 15.1.8 Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме и исполнении любых поручений и документов по счету депо Депонента до момента оплаты Счета Депонентом.

15.1.11. Депонент вправе оплатить Счет за услуги Депозитария безналичным путем, в т.ч. с использованием биллинговой системы или Интернет-системы. Депонент – физическое лицо так же вправе оплатить Счет за услуги Депозитария наличным способом через уполномоченные подразделения Банка.

15.1.12. Депозитарий возвращает Депоненту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения платежа суммы денежных средств, повторно полученные Депозитарием в оплату Счетов, которые ранее были оплачены из Выплаты по ценным бумагам или с Лицевого брокерского счета Депонента.

15.1.13. С учетом положений пункта 4.7 Условий ПАО Сбербанк вправе списывать с индивидуального инвестиционного счета Депонента в ПАО Сбербанк суммы в оплату Счетов в отношении ценных бумаг, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете, в порядке, определенном Условиями предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием индивидуального инвестиционного счета.

15.2. Счет за услуги Депозитария

15.2.1. Счет за услуги Депозитария содержит перечень и сумму стоимости услуг, оказанных Депозитарием Депоненту в соответствии с Тарифами Депозитария.

15.2.2. Счет за услуги Депозитария выставляется Депозитарием Депонентам – юридическим лицам ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги Депозитария.

Счет за услуги Депозитария выставляется Депозитарием Депонентам – физическим лицам ежеквартально не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за кварталом, в котором были оказаны услуги Депозитария.

При необходимости Счет за услуги по счету депо может быть выставлен Депоненту на любую иную дату.

15.2.3. Депозитарий вправе удержать из сумм Выплат по ценным бумагам (после удержания налога в случаях выполнения функции налогового агента), передаваемых Депоненту, сумму стоимости услуг, оказанных Депозитарием Депоненту.

В случае недостаточности денежных средств для оплаты услуг Депозитария из одной Выплаты по ценным бумагам, передаваемой Депоненту, Депозитарий вправе удерживать сумму частями из нескольких Выплат по ценным бумагам, передаваемых Депоненту.

15.2.4. Депозитарий без дополнительного согласия Депонента удерживает сумму стоимости услуги Депозитария «Выполнение депозитарных операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг на Торговом разделе счета депо клиента», оказанной Депозитарием Депоненту, с Лицевого брокерского счета Депонента, начиная с даты выставления Счета за данную услугу Депозитария. Счет, оплаченный данным способом, предоставляется Депоненту по его запросу.

15.2.5. В случае неоплаты Счета за услуги Депозитария в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Счета за услуги Депозитария, Депозитарий без дополнительного согласия Депонента удерживает стоимость услуг, оказанных Депозитарием, с Лицевого брокерского счета Депонента.

В случае недостаточности денежных средств на Лицевом брокерском счете Депонента для оплаты Счета за услуги Депозитария Депозитарий вправе удерживать сумму частями по мере поступления денежных средств на Лицевой брокерский счет Депонента.

15.2.6. Порядок расчета стоимости хранения акций:

Стоимость хранения акций рассчитывается в зависимости от рыночной или номинальной стоимости акций.

В случае если акция имеет рыночную стоимость и торгуется на одной торговой площадке, для расчета платы за хранение используется рыночная стоимость, рассчитанная этой торговой площадкой. В случае если акция имеет рыночную стоимость и торгуется на нескольких торговых площадках, то для расчета платы за хранение используется одно значение рыночной стоимости из стоимостей, рассчитанных торговыми площадками в порядке уменьшения приоритета: ПАО

Московская биржа; ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; иные торговые площадки в порядке, определяемом Депозитарием.

В случае если иностранная ценная бумага торгуется только на иностранной торговой площадке, то рыночная стоимость ценной бумаги соответствует последней цене ценной бумаги (px_last) на приоритетной торговой площадке, которые установлены по состоянию на время закрытия торгового дня в информационной системе Bloomberg.

В случае если у Депозитария нет информации о рыночной стоимости акции, то при расчете платы за хранение используется номинальная стоимость.

Депозитарий рассчитывает стоимость хранения акций за каждый день хранения на счете Депонента как произведение рыночной или номинальной стоимости каждого выпуска акций, количества акций на счете Депонента и соответствующей тарифной ставки. При этом стоимость хранения каждого выпуска акций за каждый день хранения округляется до целых копеек.

При выставлении Счета за услуги Депозитария стоимость хранения всего портфеля акций на счете Депонента суммируется, и, в случае, если суммарная стоимость хранения выпусков акций меньше минимума, установленного Тарифами Депозитария в качестве платы за хранение всего портфеля акций принимается минимальное значение.

15.2.7. Порядок расчета стоимости хранения иных ценных бумаг:

Депозитарий рассчитывает стоимость хранения облигаций за каждый день хранения на счете Депонента как произведение номинальной стоимости облигаций, количества облигаций на счете Депонента и соответствующей тарифной ставки. При этом стоимость хранения каждого выпуска облигаций за каждый день хранения округляется до целых копеек.

При выставлении Счета за услуги Депозитария стоимость хранения всех облигаций на счете Депонента суммируется, и, в случае, если суммарная стоимость хранения выпусков облигаций меньше минимума, установленного Тарифами Депозитария в качестве платы за хранение всех облигаций, принимается минимальное значение.

Депозитарий ежедневно рассчитывает стоимость хранения неэмиссионных ценных бумаг на счете Депонента как произведение номинальной стоимости неэмиссионных ценных бумаг, их количества на счете Депонента и соответствующей тарифной ставки.

При выставлении Счета за услуги Депозитария стоимость хранения всех неэмиссионных ценных бумаг на счете Депонента суммируется, и, в случае, если суммарная стоимость хранения неэмиссионных ценных бумаг меньше минимума, установленного Тарифами Депозитария в качестве платы за хранение всех неэмиссионных ценных бумаг, принимается минимальное значение.

В случае если иностранная ценная бумага торгуется только на иностранной торговой площадке, то рыночная стоимость ценной бумаги соответствует последней цене ценной бумаги (px_last) на приоритетной торговой площадке, которые установлены по состоянию на время закрытия торгового дня в информационной системе Bloomberg.

В случае если ценные бумаги, хранящиеся на счете Депонента, номинированы в иностранной валюте, расчет стоимости хранения ведется в валюте номинала. Пересчет в рубли осуществляется по курсу Банка России на последний день расчетного месяца.

15.3. Счет на возмещение расходов/затрат Депозитария

15.3.1. Счет на возмещение расходов/затрат Депозитария содержит перечень и сумму стоимости услуг, оказанных Депозитарию Инфраструктурной организацией или иным лицом в связи с исполнением поручений Депонента, хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента,

реализацией прав по ценным бумагам Депонента, выплатой по ценным бумагами Депонента или оказанием иных услуг, связанных с обслуживанием Депонента.

15.3.2. Депозитарий вправе указать в Счете на возмещение расходов/затрат Депозитария сумму в рублях, пересчитанную по курсу Банка России на дату выставления Счета на возмещение расходов/затрат Депозитария, если расходы/затраты были в иностранной валюте.

15.3.3. Счета на возмещение расходов/затрат Депозитария выставляется Депозитарием по мере оплаты услуг Инфраструктурных организаций или иных лиц в любой день месяца.

15.3.4. Счета на возмещение расходов/затрат Депозитария выставляется на основании счетов и/или отчетов Инфраструктурных организаций или иных лиц.

15.3.5. Депозитарий вправе удержать из сумм Выплат по ценным бумагам (после удержания налога в случаях выполнения функции налогового агента), передаваемых Депоненту, сумму расходов/затрат Депозитария, понесенных Депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента, хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента, реализацией прав по ценным бумагам Депонента, выплатой по ценным бумагами Депонента или оказанием иных услуг, связанных с обслуживанием Депонента.

В случае недостаточности денежных средств для оплаты расходов/затрат Депозитария из одной Выплаты по ценным бумагам, передаваемой Депоненту, Депозитарий вправе удерживать сумму частями из нескольких Выплат по ценным бумагам, передаваемых Депоненту.

15.3.6. В случае неоплаты Депонентом Счета на возмещение расходов/затрат Депозитария в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Счета на возмещение расходов/затрат Депозитария, Депозитарий без дополнительного согласия Депонента удерживает сумму расходов/затрат Депозитарием с Лицевого брокерского счета Депонента.

В случае недостаточности денежных средств на Лицевом брокерском счете Депонента для оплаты расходов/затрат Депозитария Депозитарий вправе удерживать сумму частями по мере поступления денежных средств на Лицевой брокерский счет Депонента.

15.4. Счет на возврат ошибочно перечисленных денежных средств

15.4.1. Депонент обязан вернуть Депозитарию денежные средства, полученные Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией, Депозитарием и/или Банком.

15.4.2. Счет на возврат ошибочно перечисленных денежных средств является требованием Депозитария (Банка) вернуть денежные средства. Счет на возврат ошибочно перечисленных денежных средств содержит сумму денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Инфраструктурной организацией, Депозитарием и/или Банком.

15.4.3. Депозитарий вправе указать в Счете на возврат ошибочно перечисленных денежных средств сумму в иностранной валюте, в которой был осуществлен платеж Депоненту.

15.4.4. Счета на возврат ошибочно перечисленных денежных средств выставляется Депозитарием по мере обнаружения ошибки перечисления денежных средств, списания денежных средств с Депозитария Инфраструктурной организацией в любой день месяца.

15.4.5. Счета на возврат ошибочно перечисленных денежных средств выставляются на основании отчетов Инфраструктурных организаций.

15.4.6. Депозитарий незамедлительно удерживает ошибочно перечисленные денежные средства с Лицевого брокерского счета Депонента без дополнительного согласия Депонента на это.

В случае недостаточности денежных средств на Лицевом брокерском счете Депонента для оплаты Счета на возврат ошибочно перечисленных денежных средств Депозитарий вправе удерживать сумму частями по мере поступления денежных средств на Лицевой брокерский счет Депонента.

15.4.7. Депонент обязан обеспечить возврат ошибочно перечисленных денежных средств на его Лицевой брокерский счет.

16. Ответственность

16.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по *Депозитарному договору* Депонент и Депозитарий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. *Депозитарий не несет ответственности* перед Депонентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за убытки, причиненные из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав на ценные бумаги, вызванной непредставлением или несвоевременным предоставлением сведений, или предоставлением Депонентом Депозитарию сведений, не соответствующих действительности.

16.3. *Депозитарий не несет ответственности* за убытки, причиненные Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. *Депозитарий освобождается от ответственности* перед Депонентом по возмещению убытков, причиненных непредставлением в срок сведений о нем держателю реестра, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Депонент и Депозитарий освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств и условий, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора.

17.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны согласились отнести:

- ◆ стихийные бедствия;
- ◆ пожары;
- ◆ массовые беспорядки;
- ◆ блокады;
- ◆ военные действия;
- ◆ эпидемии;
- ◆ отраслевые забастовки;
- ◆ запреты государственных органов;
- ◆ вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений международных организаций, государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Депозитарному договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами, распространяющимися на деятельность Сторон и/или Депозитариев-корреспондентов;
- ◆ другие, не зависящие от волеизъявления Депонента или Депозитария обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

17.3. Срок исполнения обязательств по Депозитарному договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, переносится на период действия этих обстоятельств и их последствий.

17.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (трех) календарных дней сообщить другой Стороне о начале, изменении, масштабе, характере и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств, с помощью любого доступного средства связи.

17.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

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

18. Срок действия депозитарного договора

18.1. Срок действия *Депозитарного договора* составляет 1 (один) календарный год с даты регистрации Депозитарием «Заявления на депозитарное обслуживание» («Заявления Инвестора на брокерское обслуживание») Депонента.

18.2. *Депозитарный договор* считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий договор.

18.3. *Депозитарный договор* может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке, определенном настоящими *Условиями*.

19. Внесение изменений в Условия

19.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять *Условия* и приложения к ним.

19.2. В случае внесения изменений в *Условия* Депозитарий обязуется уведомить Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

Депозитарий уведомляет Депонента путем опубликования изменений *Условий* на официальном Интернет-сайте Банка. Датой уведомления Депонента считается дата опубликования указанных изменений.

19.3. В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте Депонент обязан при открытии счета депо письменно сообщить Депозитарию об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении *Условий*: лично (через доверенное лицо Депонента) или с использованием почтовой связи, или на «доске объявлений» в Уполномоченном филиале Банка. В этом случае, датой уведомления Депонента считается соответственно дата подписи Депонента (его уполномоченного представителя) в получении изменений *Условий* в журнале Депозитария или дата подписи Депонента в получении изменений *Условий* на почтовом уведомлении.

19.4. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в *Условия*, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением *Условий* и намерении расторгнуть *Депозитарный договор*. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном *Условиями* до внесения в них изменений.

19.5. В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением *Условий*, изменение *Условий* считается принятым и *Депозитарный договор* действует с учетом изменений.

19.6. Отношения Сторон не урегулированные *Депозитарным договором* регулируются отдельными письменными двухсторонними соглашениями Сторон.

19.7. В случае внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующих деятельность Депозитария о совершение депозитарных операций, противоречащих положениям настоящих Условий, до внесения соответствующих изменений в Условия Стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами РФ.

20. Расторжение депозитарного договора

20.1. Стороны вправе расторгнуть *Депозитарный договор* в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении *Депозитарного договора* другой Стороне, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При наличии в анкете физического/юридического лица Депонента адреса электронной почты, Депозитарий имеет право направить уведомление о расторжении *Депозитарного договора* по указанному e-mail адресу.

Депозитарий вправе расторгнуть *Депозитарный договор* с Депонентом, в том числе, в следующих случаях:

- ◆ реорганизация или ликвидация Депозитария;
- ◆ нарушение Депонентом законодательства РФ в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- ◆ неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- ◆ нарушение Депонентом требований *Условий*;
- ◆ наличие нулевого остатка на счете депо, если в течение 1 (одного) года по данному счету не проводилось никаких операций;
- ◆ выявления Банком в деятельности Депонента признаков сомнительных операций и сделок, а также при непредставлении Депонентом дополнительной информации Банку, в том числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок;
- ◆ принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении поручений Депонента о совершении операции на основании подозрений возникших у Банка, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- ◆ в случае если Депонент, его представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец относится к лицам, указанным в п. 5.4.27 настоящих Условий.

В случае расторжения *Депозитарного договора*, при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении договора получить ценные бумаги со счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

20.2. В случае смерти Депонента – физического лица или ликвидации/прекращении деятельности/исключении из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Депонента – юридического лица Депозитарий вправе расторгнуть *Депозитарный договор* без направления предварительного письменного уведомления об этом, в том числе,

- до истечения одного года с момента проведения последней операции по счету депо Депонента – физического лица, в следующих случаях:

- ◆ при наличии нулевого остатка на счете депо (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является свидетельство о смерти, предъявленное в Банк или иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента);
- ◆ при образовании нулевого остатка на счете депо в результате перевода ценных бумаг на счета наследников в соответствии с пунктом 14.3.8 Условий (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является документ, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг);

- до истечения одного года с момента проведения последней операции по счету депо Депонента – юридического лица в следующих случаях:

- ♦ при наличии нулевого остатка на счете депо (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является свидетельство о ликвидации, прекращении деятельности Депонента-юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью об исключении из ЕГРЮЛ, прекращении деятельности, ликвидации Депонента-юридического лица);
- ♦ при образовании нулевого остатка на счете депо в результате перевода ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в рамках пункта 5.4.30 Условий (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является свидетельство о ликвидации, прекращении деятельности Депонента-юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью об исключении из ЕГРЮЛ, прекращении деятельности, ликвидации Депонента-юридического лица).

20.3. *Депозитарный договор* считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия счета депо Депонента в Депозитарии.

21. Порядок сверки данных депозитарного учета, сумм выставленных Счетов, рассмотрения жалоб и обращений, предъявления претензий и разрешения споров

21.1. Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на счете депо Депонента, а также сумм выставленных Счетов (за услуги по счету депо Депонента) по данным учета Депозитария с данными учета Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон.

21.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту Выписки по счету депо (в соответствии с п. 14.4 Условий) и/или письменных сведений о суммах выставленных Счетов по счету депо Депонента.

21.3. Жалоба или обращение Депонента направляется в Депозитарий в порядке, установленном в п. 14.1 Условий.

21.4. Жалоба или обращение должны содержать:

- ♦ наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (полностью) физического лица – заявителя;
- ♦ местонахождение / адрес заявителя;
- ♦ номер счета депо заявителя;
- ♦ описание предмета жалобы или обращения.

21.5. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются, кроме случаев указания клиентом в обращении кода инвестора или номера счета депо (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

21.6. Жалоба или обращение рассматривается в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления в Депозитарий (Банк). При рассмотрении жалобы или обращения Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные документы и сведения. Ответ на жалобу или обращение, содержащие сведения о возможном нарушении Банком законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Банка/сотрудников Банка, направляется Депоненту в письменном виде по адресу, указанному в Анкете депонента. Дополнительно ответ может быть направлен Депоненту иными способами, предусмотренными Условиями. На иные обращения Депонентов ответ направляется Депоненту способом, предусмотренным настоящими Условиями.

21.7. Претензия по совершенной депозитарной операции и/или суммам выставленного Счета принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Депонентом отчета Депозитария и/или выставленного Счета. Отчет Депозитария и/или Счет, предоставленный Депоненту, считается подтвержденным Депонентом, если в течение указанного срока Депонент не заявил Депозитария претензию.

21.8. В претензии указываются:

- ◆ наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (полностью) физического лица – заявителя;
- ◆ местонахождение / адрес заявителя;
- ◆ номер счета депо, по которому подается претензия;
- ◆ требования заявителя;
- ◆ сумма претензии (если претензия подлежит денежной оценке);
- ◆ обстоятельства, на которых основаны требования и доказательства, подтверждающие требования;
- ◆ ссылки на соответствующие пункты нормативных актов и/или *Условий*;
- ◆ перечень прилагаемых к претензии документов (если имеются);
- ◆ иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

21.9. К претензии (при необходимости) прилагаются копии документов, подтверждающие предъявленные заявителем требования, заверенные уполномоченным лицом Стороны.

21.10. Депозитарий вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

21.11. Претензия рассматривается и направляется ответ на претензию в течение *30 (тридцати) календарных дней* со дня ее получения.

21.12. Ответ на претензию предоставляется в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом Стороны.

21.13. В ответе на претензию указываются:

- ◆ в случае полного или частичного удовлетворения претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который *не может быть более 30 (тридцати) календарных дней* с момента предоставления ответа на претензию;
- ◆ в случае полного или частичного отказа удовлетворения претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующие пункты нормативных актов и/или настоящих *Условий*, доказательства, обосновывающие отказ;
- ◆ перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

21.14. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, или вручается под расписку.

21.15. Стороны пришли к соглашению, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров.

21.16. Споры Сторон рассматриваются судом по месту нахождения Депозитария, которое указано в письменном извещении, направленном Депозитарием (Банком) Депоненту при заключении *Депозитарного договора* (пункт 1.5 *Условий*).

22. Конфиденциальность

22.1. Депозитарий гарантируют Депоненту конфиденциальность сведений о проведенных депозитарных операциях и состоянии счетов депо.

22.2. Конфиденциальными являются следующие сведения:

- ◆ информация о лице, которому открыт счет депо;
- ◆ информация о счете депо, включая:
 - операции по счету депо Депонента;
 - состояние счета депо Депонента;
 - состояние анкеты Депонента;
- ◆ сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений;
- ◆ сведения о фактах проведения, содержания и участниках переговоров.

22.3. Информация о состоянии счета депо, проводимых операциях, а также иная информация о Депоненте предоставляется только самому Депоненту, указанному им уполномоченному лицу (представителю Депонента), а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

22.4. Сведения, указанные в п. 22.2 Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

22.5. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента, в том числе в случаях, предусмотренных Условиями, предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

22.6. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на счете депо Депонента может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

22.7. Конфиденциальной информацией не является:

- ◆ документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- ◆ перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- ◆ тарифы Депозитария;
- ◆ статистические и отчетные сведения о суммарном количестве счетов депо, видов счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
- ◆ список депозитариев-корреспондентов;
- ◆ иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

22.8. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством РФ.



СБЕРБАНК

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержание

1.	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц)	3-4
2.	Заявление на депозитарное обслуживание (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	5-6



Заявление на депозитарное обслуживание	
Регистрационный номер заявления (Номер Депозитарного договора)	(заполняется депозитарием, местом обслуживания) С С - 1 1
Операционист:	Контролер:

Полное наименование	
Сведения о государственной регистрации юридического лица	
Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации	
Дата внесения записи/государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк». Обязуюсь следовать положениям данных <i>Условий</i>, которые разъяснены мне в полном объеме.	
От имени Депонента	
Должность	
Ф.И.О.	
Действующий (ая) на основании	
Подпись	
Дата	2 0

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Заявления на депозитарное обслуживание
(для юридических лиц)

Название поля	Описание
<i>Заголовок заявления</i>	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Полное наименование	Полное наименование юридического лица. Нерезиденты указывают наименование в соответствии с учредительными документами (латинскими буквами).
Сведения о государственной регистрации юридического лица	
Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер – для резидентов, номер государственной регистрации - для нерезидентов.
Дата внесения записи/государственной регистрации	Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - для резидентов, дата государственной регистрации – для нерезидентов.
Наименование регистрирующего органа	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию/ присвоение ОГРН (для резидентов).
Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк». Обязуюсь следовать положениям данных <i>Условий</i>, которые разъяснены мне в полном объеме.	
От имени Депонента Указываются сведения о лице/лицах, подписавших заявление на депозитарное обслуживание. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то данная секция заполняется на каждого подписанта отдельно. Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при наличии).	
Должность	Должность лица, подписавшего заявление на депозитарное обслуживание
Ф.И.О.	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего заявление на депозитарное обслуживание.
Действующий (ая) на основании	Указывается наименование документа (ов), на основании которого (ых) действует лицо, подписавшее заявление на депозитарное обслуживание
Подпись	Подпись
Дата	Дата оформления депозитарного договора



Заявление на депозитарное обслуживание	
Регистрационный номер заявления	(заполняется депозитарием, местом обслуживания)
(Номер Депозитарного договора)	/ С С - 1 1
Операционист:	Контролер:

Фамилия, Имя, Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк». Обязуюсь следовать положениям данных <i>Условий</i>, которые разъяснены мне в полном объеме.	
От имени Депонента	
Подпись	
Дата	2 0

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Заявления на депозитарное обслуживание
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ	ОПИСАНИЕ
<i>Заголовок заявления</i>	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Фамилия, Имя, Отчество	Фамилия, Имя, Отчество/Второе имя (при наличии)).
Документ, удостоверяющий личность	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия и номер	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Кем выдан	Название органа, выдавшего документ
Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк». Обязуюсь следовать положениям данных <i>Условий</i>, которые разъяснены мне в полном объеме.	
От имени Депонента	
Подпись	Подпись. Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).
Дата	Дата оформления депозитарного договора



СБЕРБАНК

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО И
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Поручение на открытие счета/счета депо	3-4
2.	Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета/счета депо юридического лица – резидента.....	5-8
3.	Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета/счета юридического лица – нерезидента.....	9-11
4.	Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета депо физического лица – резидента.....	12-13
5.	Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета депо физического лица – нерезидента.....	14-15
6.	Акт приема-передачи документов.....	16-17
7.	Заявление на прием комплекта документов.....	18



Поручение на открытие счета / счета депо		(заполняется депозитарием, местом обслуживания)	
/ О С - 1 0			
Идентификатор		Операционист:	
		Контролер	
		Дата:	

1. Секция общих параметров операций IC-101 «Открыть счет /счет депо»	
Депонент	
Основание операции	
2. Секция параметров операции	
Счет депо «Владелец»	☐
Счет депо «Номинальный держатель»	☐
Счет депо «Доверительный управляющий»	☐
Счет депо «Иностранный номинальный держатель»	☐
Счет депо «Иностранный уполномоченный держатель»	☐
Иной счет/счет депо	☐
3. Дополнительная информация	
4. Секция подписи инициатора(ов) операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
Ф.И.О. лица/лиц, иницирующих операцию	
Документ, удостоверяющий личность	
Приложение	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на открытие счета/счета депо

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
<i>1. Секция общих параметров операций IC-101 «Открыть счет депо»</i>	
Депонент	Юридические лица указывают полное наименование, физические лица указывают фамилию, имя, отчество/второе имя (при наличии)
Основание операции	При подаче данного поручения вместе с Заявлением на депозитарное обслуживание указывается «Заявление на депозитарное обслуживание». При наличии ранее заключенного Депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием указывается его номер и дата.
<i>2. Секция параметров операции</i>	
Счет депо «Владелец»	Нужное отметить
Счет депо «Номинальный держатель»	
Счет депо «Доверительный управляющий»	
Счет депо «Иностранный номинальный держатель»	
Счет депо «Иностранный уполномоченный держатель»	
Иной счет/счет депо	
<i>3. Дополнительная информация</i>	В случае, если в «Секции параметров операции» выбрано значение «Иной счет/счет депо», указывается тип счета/счета депо в соответствии с разделом 9 «Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк». Также допустимо указание иной дополнительной информации в свободном формате (при наличии).
<i>4. Секция подписи инициатора операции</i> - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графа «Подпись» заполняется на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).	

Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента. Поле необязательное для заполнения.
Дата поручения	Дата оформления поручения
Ф.И.О. лица/лиц, инициирующих операцию	Фамилия, имя, отчество лица/лиц, подписавших поручение. Депоненты - юридические лица дополнительно указывают должность лица/лиц, подписавших поручение
Документ, удостоверяющий личность	Депоненты - физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Депоненты - юридические лица ставят прочерк.
Приложение	Анкета юридического лица/Анкета физического лица или прочерк
Подпись	Подпись лица и расшифровка подписи (фамилия и инициалы) лица, подписавшего поручение.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента

Перечень документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента

1. Бланки Депозитария для открытия счета/счета депо, оформленные юридическим лицом в соответствии с Условиями:

1.1. **Заявление на депозитарное обслуживание (СС-11)** в двух экземплярах (если не было предоставлено ранее). Если клиент присоединяется к *«Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк»*, то вместо данного документа предоставляется «Заявление инвестора на брокерское обслуживание» (предоставляется единожды).

1.2. **Поручение на открытие счета / счета депо** (предоставляется для открытия каждого счета депо). Если клиент присоединяется к *«Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк»* и открывает счет депо «Владелец» оформление данного документа не требуется.

1.3. **Анкета юридического лица.** Если клиент присоединяется к *«Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк»*, то вместо данного документа предоставляется Анкета инвестора - юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями указанного документа.

1.4. Документы, необходимые для проведения Банком идентификации Депонента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами/политикой, утвержденными в Банке:

- **Информационные сведения Клиента** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка;
- Документы/копии документов, заверенные юридическим лицом и подтверждающие сведения, указанные в Информационных сведениях Клиента.

1.5. **Анкета распорядителя** оформляется в порядке, предусмотренном Условиями, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени юридического лица.

1.6. **Акт приема – передачи документов**, в который включаются все документы, переданные юридическим лицом в Депозитарий для открытия счета депо.

2. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица:

2.1. Учредительные документы (с учетом организационно-правовой формы юридического лица), действовавшие на дату избрания единоличного исполнительного органа (или лиц, действующих совместно), включая все последующие изменения, дополнения и редакции, а также правоустанавливающие документы (Решения/Протоколы), изданные в целях внесения изменений в учредительные документы юридического лица, - копии, заверенные в установленном ниже порядке.

2.2. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица** (копии, заверенные в установленном ниже порядке):

2.2.1. Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по форме № Р57001;

2.2.2. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют Свидетельство ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица по форме №Р51001.

2.3. **Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе** - копия, заверенная в установленном ниже порядке.

2.4. **Уведомление Федеральной службы государственной статистики (содержащая сведения о кодах Росстата)** – копия, заверенная в установленном ниже порядке.

2.5. **Профессиональные участники рынка ценных бумаг** в случаях, предусмотренных Условиями, предоставляют лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление всех видов деятельности}, доверительные управляющие предоставляют договоры о доверительном управлении между НПФ и управляющей компанией} - копии, заверенные в установленном ниже порядке.

2.6. **Кредитные организации дополнительно предоставляют лицензию на осуществление банковских операций** (копия, заверенная в установленном ниже порядке).

2.7. **Филиалы, представительства юридического лица дополнительно предоставляют:**

2.7.1. Положение о филиале или представительстве - копия, заверенная в установленном ниже порядке;

2.7.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность от имени юридического лица на заключение договора и распоряжение счетом депо) - копия, заверенная в установленном ниже порядке;

2.7.3. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителей филиалов, представительств - копии (выписки), заверенные в установленном ниже порядке;

2.7.4. Разрешение юридического лица на открытие счета депо, если такие права прямо не оговорены в положении о филиале и доверенности руководителю филиала – оригинал или копия, заверенная в установленном ниже порядке;

2.7.5. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения - копия, заверенная в установленном ниже порядке.

3. Документы на лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица:

3.1. **Карточка с образами подписей и оттиска печати** (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) ОК 11-93), оформленная в соответствии с Приложением №1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014г. №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» и удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке (далее по тексту – Карточка) - оригинал.

3.2. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица:**

3.2.1. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом:

3.2.1.1. для единоличного исполнительного органа:

- Решения/протоколы соответствующего органа юридического лица, подтверждающее избрание/ назначение на должность единоличного исполнительного органа и срок действия его полномочий, а также при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения

- собраний (заседаний) органов юридического лица требованиям учредительных документов – копия (выписка), заверенная в установленном ниже порядке;
- Кредитные организации дополнительно предоставляют документ, подтверждающий согласование назначения руководителей с Банком России – копия, заверенная в установленном ниже порядке;
 - Трудовой договор (при наличии) – копия (выписка), заверенная в установленном ниже порядке;
 - Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица – копии, заверенные в установленном ниже порядке.

Если единоличным исполнительным органом является управляющая организация в Депозитарий дополнительно предоставляется:

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - нотариально заверенная копия;
- Комплект учредительных и правоустанавливающих документов управляющей организации (в соответствии с **пунктами 2 и 3** данного перечня) для подтверждения ее правоспособности, а также полномочий ее единоличного исполнительного органа (или лиц, действующих от имени юридического лица совместно) - копии, заверенные в установленном ниже порядке;

3.2.1.3. для других лиц:

- документы, подтверждающие избрание/назначение на должность и полномочия по распоряжению счетом - копии (выписки), заверенные в установленном ниже порядке;
- доверенность (для подтверждения полномочий представителя) – оригинал или копия, нотариально удостоверенная;

3.2.2. для подтверждения полномочий доверенного лица, не указанного в Карточке:

- доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

Доверенности на лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий документы (поручения, реестры, анкеты и т.п.), а также получать от Депозитария выписки и отчеты по счету депо, счета на оплату депозитарных услуг и другие документы, связанные с проведением операций по счету депо (предоставляются, если их полномочия не подтверждены документами, указанными в пункте 3.2) и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего прием/передачу документов.

Депозитарий производит идентификацию клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок оформления документов

Для открытия счета депо в Депозитарий (Банк) предоставляются оригиналы документов или их копии, заверенные нотариально.

Должностное лицо Банка (Депозитария) или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, вправе заверить копии документов, предоставленных Клиентом (его представителем) для открытия счета депо.

Также для открытия счета депо могут быть приняты копии документов, изданных юридическим лицом, а также документы, указанные в пункте 2.4, заверенные уполномоченным лицом юридического лица (с предоставлением документа, подтверждающего данные полномочия, при необходимости). Копия документа, насчитывающая более одно листа, должна быть пронумерована, прошита и иметь на обороте последнего листа (на месте прошивки) заверительную надпись (или оттиск штампа) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, и расшифровку подписи (инициалы и фамилию), дату заверения и оттиск печати (при наличии печати)

юридического лица. В случае предоставления юридическим лицом копий нескольких документов копия каждого документа заверяется отдельно в порядке, указанном выше.

Если у Депонента уже есть открытый счет депо в данном Месте обслуживания, то он вправе не предоставлять документы для открытия следующего счета депо, за исключением документа, указанного в *пункте 1.2*, и документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего передачу документов.

В случае изменения анкетных данных юридического лица или распорядителей по нескольким счетам депо, открытым в одном Месте обслуживания, в Депозитарий может предоставляться один комплект документов.

В случае если клиентом уже были переданы в Банк для открытия и обслуживания других счетов документы, указанные в *пунктах 2 и 3* (за исключением Карточки и доверенностей, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом депо), а также сведения и документы, указанные в *пункте 1.4**, он может воспользоваться этими документами для открытия Счета депо при условии отсутствия изменений в ранее предоставленные документы и сведения, представив в Депозитарий (по Месту обслуживания) **Заявление на прием комплекта документов**. Повторное предоставление вышеуказанных документов не требуется. Этот же порядок действует в случае изменения анкетных данных по уже существующему счету депо.

В случае если Депоненту открыто несколько счетов депо в одном Месте обслуживания, он вправе представить только одну надлежаще оформленную Карточку.

При заключении Договора о брокерском обслуживании Сбербанком повторный комплект документов (за исключением Карточки и доверенностей, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом депо) и **Заявление на прием комплекта документов** в *Депозитарий* не предоставляются.

По результатам получения и проверки документов (в том числе при заключении *Договора о брокерском обслуживании Сбербанком*) *Депозитарий* вправе в соответствии с п.14.2.1 *Условий* запросить дополнительные документы для открытия счета/счета депо.

Бланки документов Депозитария могут быть получены клиентом на официальном Интернет-сайте Банка или у работников Банка по Месту обслуживания.

Если в соответствии с учредительными документами полномочия единоличного исполнительного органа предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга, бланки для открытия счета депо могут быть подписаны только одним единоличным исполнительным органом.

* Клиент вправе не предоставлять повторно в *Депозитарий* сведения и документы, указанные в *пункте 1.4*, только если они были переданы в Банк в течение последних трех месяцев, являются актуальными и соответствуют требованиям законодательства РФ на момент обращения клиента в *Депозитарий*. В этом случае клиент дополнительно с **Заявлением на прием комплекта документов** передает в *Депозитарий* письмо-подтверждение, что ранее переданные сведения и документы являются актуальными.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»**Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания
счета /счета депо юридического лица – нерезидента****Перечень документов для открытия и обслуживания счета депо юридического лица –
нерезидента****1. Бланки Депозитария для открытия счета/счета депо, оформленные юридическим
лицом в соответствии с Условиями:**

- 1.1. **Заявление на депозитарное обслуживание (СС-11)** в двух экземплярах (если не было предоставлено ранее).
- 1.2. **Поручение на открытие счета депо** (предоставляется для открытия каждого счета депо).
- 1.3. **Анкета юридического лица.**
- 1.4. Документы, необходимые для проведения Банком идентификации Депонента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами/политикой, утвержденными в Банке:
 - **Информационные сведения Клиента** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка;
 - Документы/копии документов, заверенные юридическим лицом и подтверждающие сведения, указанные в Информационных сведениях Клиента.
- 1.5. **Анкета распорядителя** (оформляется в порядке, предусмотренном *Условиями*, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени юридического лица).
- 1.6. **Акт приема – передачи документов** (в акт включаются все документы, переданные юридическими лицом в Депозитарий для открытия счета депо).

2. Документы юридического лица:

- 2.1. **Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента** по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (копии, заверенные в установленном порядке):
 - 2.1.1. Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
 - 2.1.2. Копии Свидетельств/Сертификатов*:
 - о регистрации,
 - об адресе юридического лица - нерезидента,
 - об акционерах юридического лица - нерезидента,
 - о том, что юридическое лицо - нерезидент числится в реестре компаний,
 - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
- 2.2. **Представительства и филиалы** нерезидентов дополнительно предоставляют копию Положения о представительстве, филиале, документы, подтверждающие

* В настоящем пункте представлен примерный список свидетельств/сертификатов, которые могут быть предоставлены в Депозитарий. Финальный перечень документов предусмотрен нормативно-правовыми актами государства регистрации юридического лица-нерезидента

полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

2.3. **Копия** документа, подтверждающего размер оплаченного Уставного капитала юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

2.4. **Справка о банковском счете юридического лица – нерезидента, подтверждающая наличие денежного счета, указанного в анкете юридического лица.**

2.5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе Российской Федерации (ИНН/КИО).

В случае если юридическое лицо–нерезидент при подаче документов в Депозитарий с целью открытия счета депо:

- не состоит на учете в налоговом органе Российской Федерации и ему не присвоены идентификационный налоговый номер (ИНН) или код иностранной организации (КИО) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через свои обособленные подразделения (филиал, представительство, отделение, бюро, контору, агентство, зависимого агента, любое другое обособленное подразделение);
- не имеет принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;
- не имеет счетов в банках (филиалах банков) на территории Российской Федерации, -

в Депозитарий предоставляется письмо-заверение, по форме, рекомендуемой Депозитарием.

3. Документы в отношении лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица:

3.1. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации) ОК 11-93), **оформленная в соответствии с Приложением №1** к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», удостоверенная Банком в установленном порядке, содержащая образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиск печати юридического лица – нерезидента (далее по тексту – Карточка) – **оригинал.**

3.2. **Удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц** действовать от имени юридического лица единолично или совместно (Протокол/Резолюция совета директоров/Доверенность/Приказ/Свидетельство (Сертификат) о директорах юридического лица – нерезидента и т.п.).

3.3. Доверенности на лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий документы (поручения, реестры, анкеты и т.п.) и получать из Депозитария выписки и отчеты по счету депо, счета на оплату депозитарных услуг и другие документы, связанные с проведением операций по счету депо (предоставляются, если их полномочия не подтверждены документами, указанными в пункте 3) и копия документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего прием/передачу документов, заверенная в установленном порядке.

Если единоличным исполнительным органом является управляющая компания, то в Депозитарий дополнительно предоставляется комплект документов управляющей компании (в соответствии с п. 2 и п. 3) для подтверждения ее правоспособности, а также полномочий органов управления.

Депозитарий вправе для открытия счета депо потребовать предоставление паспорта лица, уполномоченного распоряжаться счетом депо.

Порядок оформления документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3, должны быть легализованы либо апостилированы* в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации и скреплены с заверенным переводом на русский язык. Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо нотариусом. Указанные документы могут быть предоставлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Если у Депонента уже есть открытый счет депо в данном Месте обслуживания, то он вправе не предоставлять документы для открытия следующего счета депо, за исключением документов, указанных в *пункте 1.2*, и документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего передачу документов.

В случае изменения анкетных данных юридического лица или распорядителей по нескольким счетам депо, открытым в одном Месте обслуживания, в Депозитарий может предоставляться один комплект документов.

В случае если клиентом уже были переданы в Банк для открытия и обслуживания других счетов документы, указанные в *пунктах 2 и 3* (за исключением Карточки и доверенностей, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом депо), а также сведения и документы, указанные в *пункте 1.4***, он может воспользоваться этими документами для открытия Счета депо, представив в Депозитарий (по Месту обслуживания) **Заявление на прием комплекта документов**. Повторное предоставление вышеуказанных документов не требуется. Этот же порядок действует в случае изменения анкетных данных по уже существующему счету/счету депо.

В случае если Депоненту открыто несколько счетов депо в одном (данном) Месте обслуживания, он вправе представить только одну надлежаще оформленную Карточку, при условии отсутствия изменений в ранее предоставленные документы и сведения.

По результатам получения и проверки документов *Депозитарий* может в соответствии с п. 14.2.1 *Условий* запросить дополнительные документы для открытия счета депо.

Бланки документов **Депозитария** могут быть получены клиентом на официальном Интернет-сайте Банка или у работников Банка по Месту обслуживания.

Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам (единоличным исполнительным органам), действующим независимо друг от друга, бланки для открытия счета депо могут быть подписаны только одним единоличным исполнительным органом.

* Документы, в частности, выписки из реестров, Свидетельства/Сертификаты, должны быть составлены/заверены/выданы уполномоченным органом не позднее 3 (трёх) месяцев до даты их предоставления в Банк. Данное правило не распространяется на документы, которые не изменялись с момента их составления/выдачи либо изменение которых не предусмотрено (например, учредительные документы, лицензия). Указанные документы могут быть легализованы либо апостилированы в любой момент в течение указанного срока и до даты их фактической передачи в Банк.

** Клиент вправе не предоставлять повторно в Депозитарий сведения и документы, указанные в пункте 1.4, только если они были переданы в Банк в течение последних трех месяцев, являются актуальными и соответствуют требованиям законодательства РФ на момент обращения в Депозитарий. В этом случае клиент дополнительно с **Заявлением на прием комплекта документов** передает в Депозитарий письмо-подтверждение, что ранее переданные сведения и документы являются актуальными.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета депо физического лица – резидента.

1. **Паспорт** или заменяющий его документ.
2. **Заявление на депозитарное обслуживание (СС-12)** в двух экземплярах, оформленное в соответствии с *Условиями* (если не было предоставлено ранее). Если клиент присоединяется к «*Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк*», то вместо данного документа предоставляется «Заявление инвестора на брокерское обслуживание».
3. **Поручение на открытие счета депо**, оформленное в соответствии с *Условиями*. Если клиент присоединяется к «*Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк*» и открывает счет депо «Владелец» оформление данного документа не требуется.
4. **Анкета физического лица**, оформленная в соответствии с *Условиями*, и **Приложение 1 к Анкете («Анкета физического лица (дополнительные сведения)»)** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка.

Если клиент присоединяется к «*Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк*», то вместо данных документов предоставляется анкета, оформленная в соответствии с требованиями указанного документа.

Индивидуальный предприниматель дополнительно предоставляет следующие документы (копии, заверенные в установленном порядке):

5. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию.**
6. **Документ, подтверждающий регистрацию в налоговом органе.**
7. Документы, необходимые для проведения Банком идентификации Депонента, его выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами/политикой, утвержденными в Банке:
 - **Информационные сведения Клиента** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка;
 - Заверенные индивидуальным предпринимателем документы/копии документов, подтверждающие сведения, указанные в Информационных сведениях Клиента.

Порядок оформления документов

Для открытия счета депо в Депозитарий (Банк) физическое лицо предъявляет паспорт (или документ, его заменяющий), а также оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, указанных в **пунктах 5 и 6**. Должностное лицо Банка (Депозитария) или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, вправе заверить копии вышеуказанных документов, предоставленных Клиентом для открытия счета депо.

Если Депоненту открыт счет депо в данном Месте обслуживания, то для открытия нового счета депо Депонент оформляет только **Поручение на открытие счета депо**. Повторное предоставление документов, указанных в **пунктах 5-7**, не требуется.

В случае если индивидуальным предпринимателем уже были переданы в Банк для открытия и обслуживания других счетов документы, указанные в *пунктах 5 и 6*, а также сведения и документы, указанные в *пункте 7**, ИП может воспользоваться этими документами для открытия Счета депо, представив в Депозитарий (по Месту обслуживания) **Заявление на прием комплекта документов**. Повторное предоставление вышеуказанных документов не требуется. Данный порядок действует и в случае изменения анкетных данных по открытым счетам депо и при условии отсутствия изменений в ранее предоставленные документы и сведения.

В случае если документы для изменения анкетных данных Депонента-физического лица направляются в Депозитарий заказным письмом с уведомлением, подписи клиента в Анкете физического лица и Приложении 1 к Анкете («Анкета физического лица (дополнительные сведения)») должны быть заверены нотариально.

При открытии третьим лицом счета депо физическому лицу по доверенности, доверенное лицо предоставляет в Депозитарий:

- доверенность на свое имя и Анкету физического лица с Приложением 1 к Анкете («Анкета физического лица (дополнительные сведения)»), на имя которого открывается счет депо, заверенные нотариально;
- нотариально заверенную копию паспорта Депонента-физического лица;
- анкету распорядителя-доверенного лица;
- документы, указанные в пунктах 2 и 3, могут быть подписаны доверенным лицом от имени депонента с указанием перед подписью "По доверенности № ____ от _____".

Бланки документов Депозитария могут быть получены клиентом на официальном Интернет-сайте Банка или у работников Банка по Месту обслуживания.

Бланки документов Депозитария могут быть заполнены работником Банка по Месту обслуживания и предоставлены для проверки и подписи клиенту - для этого кроме предоставления паспорта (документа его заменяющего) клиенту необходимо сообщить работнику Банка по Месту обслуживания:

- реквизиты счета (счетов) для перечисления доходов по ценным бумагам;
- почтовый адрес;
- способы взаимодействия с Депозитарием;
- ИНН (при наличии).

* Клиент вправе не предоставлять повторно в Депозитарий сведения и документы, указанные в п. 7, только если они были переданы в Банк в течение последних трех месяцев, являются актуальными и соответствуют требованиям законодательства РФ на момент обращения в Депозитарий. В этом случае клиент дополнительно с **Заявлением на прием комплекта документов** передает в Депозитарий письмо-подтверждение, что ранее переданные сведения и документы являются актуальными.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»**Перечень и порядок оформления документов для открытия и обслуживания счета депо физического лица – нерезидента**

1. **Паспорт** или иной действительный документ, признаваемый в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; миграционную карту; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
2. **Заявление на депозитарное обслуживание (СС-12)** в двух экземплярах, оформленное в соответствии с *Условиями* (если не было предоставлено ранее).
3. **Поручение на открытие счета депо**, оформленное в соответствии с *Условиями*.
4. **Анкета физического лица**, оформленная в соответствии с *Условиями* и **Приложение 1 к Анкете («Анкета физического лица (дополнительные сведения)»)** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка.

Индивидуальный предприниматель, дополнительно предоставляет следующие документы (копии, заверенные в установленном порядке):

5. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию.**
6. **Копия документа, подтверждающего регистрацию в налоговом органе.**
7. Документы, необходимые для проведения Банком идентификации Депонента, его выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в соответствии с внутренними документами/политикой, утвержденными в Банке:
 - **Информационные сведения Клиента** по форме, установленной Банком и опубликованной на официальном Интернет-сайте Банка;
 - заверенные индивидуальным предпринимателем документы/копии документов, подтверждающие сведения, указанные в Информационных сведениях Клиента.

Порядок оформления документов

Для открытия счета депо в *Депозитарий (Банк)* физическое лицо предъявляет паспорт (или документ, его заменяющий), а также оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, указанных в **пунктах 5 и 6**. Должностное лицо Банка (Депозитария) или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, вправе заверить копии вышеуказанных документов, предоставленных Клиентом для открытия счета депо.

В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить копию паспорта (или документа, его заменяющего) с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо нотариусом.

Если Депоненту открыт счет депо в данном Месте обслуживания, то для открытия нового счета депо Депонент оформляет только Поручение на открытие счета депо ОС-10. Повторное предоставление документов, указанных в пунктах 5-7, не требуется.

В случае если клиентом уже были переданы в Банк для открытия и обслуживания других счетов документы, указанные в *пунктах 5 и 6*, а также сведения и документы, указанные в *пункте 7**, он может воспользоваться этими документами для открытия Счета депо, представив в Депозитарий (по Месту обслуживания) **Заявление на прием комплекта документов**. Повторное предоставление вышеуказанных документов не требуется. Данный порядок действует и в случае изменения анкетных данных по открытым счетам депо.

Бланки документов Депозитария могут быть получены клиентом на официальном Интернет-сайте Банка или у работников Банка по Месту обслуживания.

Бланки документов Депозитария могут быть заполнены работником Банка по Месту обслуживания и предоставлены для проверки и подписи клиенту - для этого кроме предоставления паспорта (иного действительного документа, признаваемого в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность) клиенту необходимо сообщить работнику Банка по Месту обслуживания:

- реквизиты счета (счетов) для перечисления доходов по ценным бумагам;
- почтовый адрес;
- способы взаимодействия с Депозитарием;
- ИНН (при наличии).

* Клиент вправе не предоставлять повторно в Депозитарий сведения и документы, указанные в пункте 7, только если они были переданы в Банк в течение последних трех месяцев, являются актуальными и соответствуют требованиям законодательства РФ на момент обращения в Депозитарий. В этом случае клиент дополнительно с **Заявлением на прием комплекта документов** передает в Депозитарий письмо-подтверждение, что ранее переданные сведения и документы являются актуальными.



СБЕРБАНК

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Акт приема-передачи документов		/	R C - 0 1			(заполняется Депозитарием, Местом)
---	---	---	---	---	--	------------------------------------

Настоящим актом подтверждаем передачу юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем

[illegible]

(наименование юридического лица/ ФИО ИП)

и прием Депозитарием комплекта документов в составе:

 $\mathbb{N} \setminus \{n\}$

Наименование документа

[illegible]

От имени юридического лица/ИП документы передал:	_____ (подпись))	_____ (Ф.И.О.)	
От имени Депозитария документы принял:	_____ (подпись))	_____ (Ф.И.О.)	Дата: «__»_____ __г.

Правила заполнения

Акт приема-передачи документов

Акт приема-передачи документов удостоверяет прием документов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, регистрируемых в депозитарии. Один экземпляр акта передается остается у юридического лица/ИП, второй – передается в депозитарий.

Название поля	Описание
Основная секция акта	
№ п/п, Наименование документа	Порядковый номер, наименование документа и количество экземпляров
От имени юридического лица/ИП документы передал	Подпись представителя юридического лица/ИП. Подпись заверяется оттиском печати (при ее наличии). В случае если документ подписывает лицо, действующее на основании доверенности, проставление печати необязательно.
От депозитария документы принял	Подпись работника депозитария, принявшего документы
Дата	Дата подписания акта



Просим принять для депозитарного обслуживания комплект документов юридического лица / ИП

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

В составе:

 $\mathcal{N}_0 \, nn$

Наименование документа

[illegible]

ранее предоставленный для открытия и/или совершения операций по счету

(вид и номер счета)

Документы, указанные в настоящем Заявлении, подтверждают правоспособность юридического лица и/или полномочия его должностных лиц, являются актуальными на

дату предоставления Заявления и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

От имени юридического лица / ИП:	
_____	_____
(подпись) М.П.	(Ф.И.О.)

Дата: «__» _____ г.

**Правила заполнения
Заявление на прием комплекта документов**

Название поля	Описание
Основная секция заявления	
№ п/п, Наименование документа	Порядковый номер, наименование документа
От имени юридического лица/ИП документы передал	Подпись представителя юридического лица/ИП. Подпись заверяется оттиском печати (при ее наличии). В случае если документ подписывает лицо, действующее на основании доверенности, проставление печати необязательно.
Дата	Дата подписания заявления



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ТАРИФЫ**

Тарифы _____ за депозитарное обслуживание _____ лиц (с _____)

наименование депозитария
(филиала банка по Месту
обслуживания Депонента)

(физических/юридических)

дата начала
действия тарифов

Наименование услуги	Стоимость услуги	Примечание



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ФОРМЫ БЛАНКОВ, ОТЧЕТОВ И ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ**

1.	Анкета юридического лица.....	3-7
2.	Анкета физического лица.....	8-12
3.	Поручение на снятие назначения распорядителя.....	13-14
4.	Поручение на назначение/снятие назначения попечителя счета депо..	15-16
5.	Анкета распорядителя.....	17-19
6.	Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо.....	20-21
7.	Поручение на перевод / прием перевода ценных бумаг.....	22-24
8.	Залоговое поручение.....	25-27
9.	Поручение на проведение инвентарной операции.....	28-29
10.	Реестр ценных бумаг.....	30-31
11.	Поручение на погашение ценных бумаг.....	32-33
12.	Поручение на обмен векселей.....	34-35
13.	Реестр обмена векселей.....	36-37
14.	Поручение на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP.....	38-39
15.	Поручение на перевод ценных бумаг на условиях DVP.....	40-41
16.	Постоянно действующее поручение.....	42-43
17.	Поручение на отмену Постоянно действующего поручения.....	44-45
18.	Поручение на проведение информационной операции.....	46-47
19.	Отчет о совершении депозитарных операций.....	48-50
20.	Выписка операций по счету депо за период.....	51-52
21.	Выписка по счету депо.....	53-54
22.	Отчет о неисполнении поручения.....	55-56
23.	Поручение на закрытие счета депо.....	57-58
24.	Отчёт «Расчёт стоимости портфеля Депонента».....	59
25.	Справка о расходах Депонента по оплате услуг Депозитария	60
26.	Заявка на регистрацию ценных бумаг.....	61-63
27.	Отчет о выплатах по ценным бумагам.....	64
28.	Form for Submission of Summary Information.....	65
29.	Поручение на голосование.....	66
30.	Поручение по выкупу, погашению, обмену ценных бумаг.....	67
31.	Поручение по приобретению ценных бумаг.....	68
32.	Поручение по корпоративному действию.....	69
33.	Заявление на выплату дивидендов.....	70



Анкета юридического лица

Операционист:

Идентификатор

Контролер:

Дата:

1. Секция реквизитов юридического лица

1.1. Реквизиты юридического лица

Номер счета депо	
ИНН	
КПП	
Полное наименование	
Наименование на английском языке	
Краткое наименование	
Организационно-правовая форма	
БИК	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о государственной регистрации для нерезидентов РФ	
Юрисдикция	
Налоговый статус	
Квалифицированный инвестор	
Дополнительная информация	

1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг

Вид лицензии	
Серия и номер	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи	
Срок действия лицензии	
Международный код идентификации	

2. Секция адресных реквизитов юридического лица

2.1. Место нахождения

2.2. Адрес (регистрации)

Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	

2.3. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.4. Дополнительные виды связи	
Телефон	
Телекс	
SWIFT	
Факс	
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Дополнительные реквизиты/информация	
Назначение счета	
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Дополнительные реквизиты/информация	
Назначение счета	
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Переводом на денежный счет/счета
Способ приема поручений и иных документов	
Способ выдачи отчетов и иных документов	
5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица	
Должность	
ФИО	
Подпись	
Дата заполнения	

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Анкеты юридического лица**

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется депозитарием, Местом обслуживания</i>
1. Секция реквизитов юридического лица	
1.1. Реквизиты юридического лица	
Номер счета депо	При открытии счета депо указывается: «новый». При наличии нескольких счетов депо в одном месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном месте обслуживания.
ИНН (КИО)	Идентификационный номер налогоплательщика Юридические лица-нерезиденты указывают код иностранной организации (КИО)
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом
Полное наименование	Полное официальное наименование юридического лица, указанное в учредительных документах
Наименование на английском языке	Наименование юридического лица на английском языке Для резидентов заполнение поля необязательно
Краткое наименование	Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах
Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма юридического лица (АО, ПАО, НАО и т.п.)
БИК	Заполняется кредитными организациями Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ
Код ОКПО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
Код ОКВЭД	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности
Код ОКАТО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер (для резидентов)
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц (для резидентов)
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Наименование органа, осуществившего присвоение ОГРН (для резидентов)
Сведения о государственной регистрации (для нерезидентов РФ)	Номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи свидетельства, наименование регистрирующего органа
Юрисдикция	Наименование страны
Налоговый статус	Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ» Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий постоянное местонахождение (Налоговый сертификат), то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства. Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием
Квалифицированный инвестор	Заполняется, если Депонент является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ или признан Банком (брокером). В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием.
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация Поле необязательное для заполнения
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг – не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - в этом случае допускается исключение данной секции из бланка анкеты	
Вид лицензии	Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Серия и номер	Серия и номер лицензии
Кем выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию
Дата выдачи	Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)
Международный код идентификации	Идентификатор (LEI – Legal Entity Identifier), присвоенный Депоненту в соответствии с международным стандартом ISO 17442. Заполняется Депонентом, который является номинальным держателем, или иностранным номинальным держателем, или иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, или Депозитарием. В случае если Депонент имеет LEI, но не указал его в анкете, то Депозитарий вправе самостоятельно указать LEI в анкете Депонента в системе учета депозитарной деятельности Депозитария.
2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Место нахождения	
	Наименование населенного пункта (муниципального образования) – поле заполняется резидентами. Нерезиденты проставляют прочерк.

2.2. Адрес (регистрации) – заполняются необходимые поля. Резиденты заполняется Секцию 2.2. в соответствии с данными Выписки ЕГРЮЛ.	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.2. Почтовый адрес – заполняются необходимые поля.	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Телекс	Номер телекса (при наличии)
SWIFT	Код SWIFT (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
3. Секция банковских реквизитов юридического лица – строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов.	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	Номер счета
Банк, где открыт рублевый счет	Наименование банка, где открыт счет
БИК	БИК банка, где открыт счет
Корреспондентский счет	Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корреспондентский	Наименование Банка, где открыт корреспондентский счет
Дополнительные реквизиты/информация	Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости)
Назначение счета	В случае указания одного рублевого счета указывается: «Для всех денежных переводов». В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений: - Для зачисления купонного дохода; - Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; - Для зачисления сумм дивидендов; - Для прочих денежных зачислений. При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений»
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США-840, Евро-978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер счета
Банк, где открыт валютный счет	Наименование банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT банка, где открыт счет
Корреспондентский счет	Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корреспондентский счет	Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет
Дополнительные реквизиты/информация	Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости)

Назначение счета	В случае указания одного валютного счета указывается: «Для всех денежных переводов». В случае указания нескольких валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений: - Для зачисления купонного дохода; - Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; - Для зачисления сумм дивидендов; - Для прочих денежных зачислений. При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений»
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается «Переводом на денежный счет/счета»
Способ приема поручений и иных документов	Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей (указывается обязательно); - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов	Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица – указываются сведения о лице/лицах, подписавших анкету юридического лица. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при ее наличии). Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. В случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом/лицами и заверен печатью юридического лица (при наличии).	
Должность	Должность лица, подписавшего Анкету. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности (номер и дату)
ФИО	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего Анкету
Подпись	Подпись лица, подписавшего Анкету
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты



(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)

Анкета физического лица / П С - 1 2

Идентификатор

Операционист:

Контролер:

Дата:

1. Секция реквизитов физического лица	
Номер счета депо	
ИНН	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения	
Гражданство	
Налоговый статус	
Квалифицированный инвестор	
Дополнительная информация	
Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя	
КПП	
ОГРНИП	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП	
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес регистрации	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	

Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
2.3. Дополнительные виды связи	
Домашний телефон	
Рабочий телефон	
Мобильный телефон	
Факс	
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов физического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Вид пластиковой карты	
Номер пластиковой карты	
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	
БИК	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Назначение счета	
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Вид пластиковой карты	
Номер пластиковой карты	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корреспондентский счет	
Банк, где открыт корреспондентский счет	
Назначение счета	
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Переводом на денежный счет/счета
Способ приема поручений и иных документов	
Способ выдачи отчетов и иных документов	
5. Секция подписи физического лица	
ФИО	
Подпись	
Дата	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Анкеты физического лица

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется депозитарием, Местом обслуживания</i>
1. Секция реквизитов физического лица	
Номер счета депо	При открытии счета депо указывается: «новый». Если счёт открывается нотариусу для учёта ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса указывается «новый Депозитный счёт депо» . При наличии нескольких счетов депо в одном Месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном Месте обслуживания.
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)
Фамилия	Фамилия
Имя	Имя
Отчество (при наличии)	Отчество/второе имя (при наличии)
Дата рождения	Дата рождения
Место рождения	Место рождения
Документ, удостоверяющий личность	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия документа	Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность
Номер документа	Номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность
Гражданство	Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо
Налоговый статус	Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ» Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий страну налогового резидентства, то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства. Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием.
Квалифицированный инвестор	Указывается «ДА», или «НЕТ», или поле не заполняется/ставится прочерк (что так же означает – «Неквалифицированный инвестор») В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием.
Дополнительная информация	Дополнительная информация (при наличии). <i>Если физическое лицо является сотрудником ПАО Сбербанк информация об этом вносится в данное поле.</i> Для физических лиц – нерезидентов указывается информация о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, его серия, номер, дата начала и окончания срока права на пребывание (проживание) в РФ) и миграционной карте (номер, дата начала и окончания срока пребывания в РФ).
Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя (Секция обязательна для заполнения индивидуальными предпринимателями. Если счет депо открывается на физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, то данная секция не заполняется)	
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом
ОГРНИП	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП	Дата внесения записи (присвоения ОГРНИП) в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
2. Секция адресных реквизитов физического лица	
2.1. Адрес регистрации - заполняются необходимые поля	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области)
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса

Квартира	Номер квартиры
2.2. Почтовый адрес	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области)
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
2.3. Дополнительные виды связи	
Домашний телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Рабочий телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Мобильный телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода оператора в следующем формате +7xxxxxxxx, где 7 – код России.
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
3. Секция банковских реквизитов физического лица - строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов.	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	Номер счета. Если открывается «Депозитный счёт депо» для нотариуса реквизиты рублёвого счёта «Депозит нотариуса»
Вид пластиковой карты	Вид пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет
Номер пластиковой карты	Номер пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет
Банк, где открыт рублевый (карточный счет) счет	Наименование банка, где открыт счет
БИК	БИК банка, где открыт счет
Корреспондентский счет	Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корреспондентский счет	Наименование банка, где открыт корреспондентский счет
Назначение счета	В случае указания одного рублевого счета указывается: «Для всех денежных переводов» . В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений: - Для зачисления купонного дохода; - Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; - Для зачисления сумм дивидендов; - Для прочих денежных зачислений. При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений».
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллар США -840, Евро -978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер лицевого счета/счета
Вид пластиковой карты	Вид пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет
Номер пластиковой карты	Номер пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет
Банк, где открыт валютный счет	Наименование банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT банка, где открыт счет
Корреспондентский счет	Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корреспондентский счет	Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет
Назначение счета	В случае указания одного валютного счета указывается: «Для всех денежных переводов» . В случае указания валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений: - Для зачисления купонного дохода; - Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; - Для зачисления сумм дивидендов; - Для прочих денежных зачислений. При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более

	одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений».
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается «Переводом на денежный счет/счета»
Способ приема поручений и иных документов	Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - лично (указывается обязательно); - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов	Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - лично; - через доверенное лицо; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
5. Секция подписи физического лица - в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом (ИП дополнительно проставляют печать при ее наличии).	
ФИО	ФИО лица, подписавшего анкету
Подпись	Подпись, Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии). Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента (за исключением случаев подписания Анкеты доверенным лицом). При наличии печати индивидуального предпринимателя, проставленный в данной графе оттиск печати является образцом оттиска печати Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку печати на поручениях и документах Депонента.
Дата	Дата заполнения Анкеты



Поручение на снятие назначения <i>распорядителя счета депо</i>		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)	
	/	О С - 1 4	
Идентификатор:		Операционист:	Контролер:
		Дата:	

Секция общих параметров операций	
Тип операции	IC-142 Снять назначение распорядителя
Депонент	
Счет депо	
Инициатор операции	
Основание операции	
Секция параметров операции	
Фамилия распорядителя	
Имя распорядителя	
Отчество распорядителя (при наличии)	
Секция подписи инициатора(ов) операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на снятие назначения распорядителя

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Секция общих параметров операций	
Тип операции	IS-142 Снять назначение распорядителя
Депонент	Наименование Депонента – юридического лица или Ф.И.О. Депонента – физического лица
Счет депо	Код счета депо, по которому снимается назначение распорядителя. Если снимается назначение распорядителя по разделу , то дополнительно указывается код раздела счета депо.
Инициатор операции	Указывается одно из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо.
Основание операции	Доверенность, номер и дата доверенности
Секция параметров операции	
Фамилия распорядителя	Фамилия распорядителя счета депо
Имя распорядителя	Имя распорядителя счета
Отчество распорядителя (при наличии)	Отчество/ второе имя (при наличии) распорядителя счета депо
Секция подписи инициатора(ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации Депонента. Допускается не указывать
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО	Фамилия, имя, отчество (при наличии, нерезиденты указывают второе имя) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



Поручение на снятие назначения попечителя счета депо		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)	
		/ О С - 1 8	
Идентификатор:		Операционист: Контролер: Дата:	

Секция общих параметров операций		
Тип операции	☐ IC-181 Назначить попечителя ☐ IC-182 Снять назначение попечителя	
Депонент – инициатор операции		
Основание операции		
Секция параметров операции		
Счет депо №		
Наименование попечителя		
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации		
Реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг		
Полномочия попечителя счета депо		
Секция подписи инициатора(ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО лица, инициирующего операцию		
Документ, удостоверяющий личность		
Количество приложений, листов		
Подпись		
От имени попечителя счета депо		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на назначение/снятие назначения попечителя счета депо

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
Секция общих параметров операций	
Тип операции IC-181 Назначить распорядителя IC-182 Снять назначение распорядителя	Нужное отметить
Депонент – инициатор операции	Наименование депонента – юридического лица или ФИО депонента – физического лица
Основание операции	Номер и дата «Договора с попечителем счета депо», заключенного между Депозитарием и Попечителем и Номер и дата договора на проведение попечителем операций по счету депо Депонента между Попечителем и Депонентом
Секция параметров операции	
Счет депо №	Номер счета депо для которого назначается попечитель
Наименование попечителя	Полное наименование юридического лица, назначаемого попечителем
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, назначаемого попечителем Серия, номер, дата выдачи и кем выдано свидетельство
Реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг юридического лица, назначаемого попечителем Серия, номер, дата выдачи и кем выдана лицензия
Полномочия попечителя счета депо	Полномочия попечителя счета депо по проведению депозитарных операций по счету депо Депонента в Депозитарии в соответствии с соглашением между Попечителем и Депонентом
Секция подписи инициатора(ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО лица, иницирующего операцию	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) В случае если юридическое лицо, назначаемое попечителем, не зарегистрировано в Депозитарии, к поручению в обязательном порядке прилагается Анкета юридического лица, оформленная на данное лицо, и документы, требуемые в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо, указанным в Приложении № 2 к Условиям
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.
От имени попечителя счета	Подпись, ФИО распорядителя попечителя счета



Анкета распорядителя		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)									
		/ Р С - 1 4									
Идентификатор				Операционист:				Контролер:			
				Дата:							

1. Секция реквизитов Депонента	
Депонент	
Счет депо	
2. Секция реквизитов распорядителя	
ИНН	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия, номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения	
Гражданство	
Дополнительная информация	
3. Секция полномочий распорядителя	
Должность	
Действует от имени Депонента	☐ Единолично ☐ Совместно ☐ По доверенности
Окончание срока действия полномочий	по
Полномочия распорядителя	Административных Информационных Инвентарных
Основание	
4. Секция адресных реквизитов распорядителя	
4.1. Адрес регистрации	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
4.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
4.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	
Факс	
E-mail	
5. Секция подписи распорядителя	
Образец подписи распорядителя	
Образец подписи распорядителя заверил	
Дата	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Анкеты распорядителя

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	Заполняется депозитарием
1. Секция реквизитов Депонента	
Депонент	Наименование или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) Депонента
Счет депо	Указывается номер счета (ов) депо, по которому(ым) назначается распорядитель. Если Анкета предоставляется в комплекте документов для открытия счета депо, указывается «новый» Если распорядитель назначается по разделу, то дополнительно указывается код раздела счета депо.
2. Секция реквизитов распорядителя	
Фамилия	Фамилия
Имя	Имя
Отчество (при наличии)	Отчество/ второе имя (при наличии)
Дата рождения	Дата рождения
Место рождения	Место рождения
Документ, удостоверяющий личность	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
Серия, номер документа	Серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ
Код подразделения	Код подразделения, выдавшего документ
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)
Гражданство	Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация (при наличии)
3. Секция полномочий распорядителя	
Должность	Юридические лица указывается должность распорядителя счета депо в соответствии с правоустанавливающими документами и карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Если распорядитель счета депо, действующий на основании доверенности, отсутствует в карточке с образцами подписей и оттиска печати, то в данном поле указывается «представитель по доверенности» или «доверенное лицо». Для доверенных лиц Физического лица указывается «представитель по доверенности» или «доверенное лицо».
Действует от имени Депонента	Проставить отметку в одной из ячеек: - «Единолично», если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены одному лицу (единоличному исполнительному органу) или нескольким лицам, действующим независимо друг от друга; - «Совместно», если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно; - «По доверенности», если распорядитель счета депо действует на основании доверенности.
Окончание срока действия полномочий	Указывается дата (включительно) окончания срока действия полномочий в соответствии с документом, подтверждающим полномочия распорядителя, в формате дд.мм.гггг
Полномочия распорядителя	Отмечаются операции (административные и/или информационные, и/или инвентарные), которые вправе совершать распорядитель счета депо в соответствии с наделенными полномочиями.
Основание	Наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия распорядителя
4. Секция адресных реквизитов распорядителя	
4.1. Адрес регистрации - заполняются необходимые поля.	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
4.2. Почтовый адрес - заполняются необходимые поля.	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы

Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира	Номер квартиры
4.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии)
E-mail	Адрес электронной почты (при наличии)
5. Секция подписи распорядителя	
Образец подписи распорядителя	Подпись распорядителя Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Распорядителя, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента.
Образец подписи распорядителя заверил	Ф.И.О., подпись лица, назначающего распорядителя счета депо. Депоненты – юридические лица дополнительно указывают должность лица, назначающего распорядителя счета депо. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ставят печать (при ее наличии). Допускается проставление в данной графе прочерка: - для депонента-юридического лица, в случае если анкета заполняется на лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, или подпись распорядителя содержится в доверенности; - для депонента-физического лица, в случае если оформление назначения распорядителя производится в отсутствие депонента на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Дата	Дата заполнения Анкеты



Поручение на открытие / закрытие раздела счета депо		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)			
		/	О С - 1 7		
Идентификатор		Операционист:			
		Контролер:			
		Дата:			

Секция общих параметров операций		
Тип операции	☐ IC-171 Открыть раздел счета депо ☐ IC-172 Закрыть раздел счета депо	
Депонент		
Инициатор операции		
Основание операции		
Секция параметров операции		
Номер счета депо		
Тип и номер раздела		
Название раздела		
Секция подписи инициатора(ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО лица, инициирующего операцию		
Документ, удостоверяющий личность		
Количество приложений, листов		
Подпись		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на открытие/закрытие раздела счета депо

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция общих параметров операций</i>	
Тип операции	Нужное отметить
Депонент	Наименование депонента - юридического лица или Ф.И.О. депонента - физического лица
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо, - Наследник
Основание операции	Основание для проведения операции
<i>Секция параметров операции</i>	
Номер счета депо	Номер счета депо
Тип и номер раздела счета депо	Тип и номер открываемого (закрываемого) раздела
Название раздела счета депо	Название открываемого (закрываемого) раздела
Секция подписи инициатора(ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО лица, иницирующего операцию	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



Поручение на перевод / прием перевода ценных бумаг		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)	
Код ценных бумаг			Дата:
Операционист:		Контролер:	
Исполнитель:		Дата:	

Секция общих параметров операций		
Тип операции	☐ IC-231 Перевод	☐ IC-240 Прием перевода
☐ IC-220 Перевод между разделами счета депо		
Депонент		
Инициатор операции		
Содержание операции		
Комментарий к операции		
Номер счета депо		
Тип и номер раздела		
Наименование и государственный Регистрационный номер ценных бумаг		
Способ хранения		
Количество ЦБ		
Количество ЦБ прописью		
Суммарная номинальная стоимость ЦБ		
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью		
Код валюты по ISO		
Основание		
Секция реквизитов противоположной стороны по переводу/приему перевода		
Наименование депозитария или регистратора		
Номер счета		
Владелец счета		
Дополнительные реквизиты		
Способ доставки сертификатов		
Секция подписи инициатора (ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО распорядителя		
Удостоверяющий документ		
Количество приложений, листов		
Подпись		
Выгодоприобретатель		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция общих параметров операций</i>	
Тип операции	Нужное отметить: IC-231 , если перевод (расход) ценных бумаг IC-240 , если прием перевода (приход) ценных бумаг IC-220 , если перевод между разделами одного счета депо
Депонент	Наименование депонента юридического лица или ФИО депонента физического лица
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо, - Наследник.
Содержание операции	Содержание операции IC-231 - одно из допустимых: - перевод на счет депо внутри депозитария* - перевод на счет в реестре - перевод на счет в другой депозитарий Содержание операции IC-240 - одно из допустимых: - прием перевода со счета депо внутри депозитария - прием перевода со счета в реестре - прием перевода со счета в другом депозитарии Содержание операции IC-220: Перевод между разделами счета депо в депозитарии *- используется только для перевода на другой счет депо внутри депозитария.
Комментарий к операции	Комментарий в свободном формате При переводе ценных бумаг на счет в реестре или на счет в другом депозитарии в качестве справочной для депозитария информации указывается - наименование последнего места хранения (наименование регистратора или депозитария-корреспондента), использованного депонентом при приеме (зачислении) ценных бумаг на обслуживание в депозитарии (<i>необязательный реквизит</i>) При переводе/приеме перевода ценных бумаг через центральный депозитарий указывается наименование раздела на счете депо номинального держателя в центральном депозитарии, на который зачисляются ценные бумаги: основной раздел или раздел длительного хранения, или др., предусмотренный центральным депозитарием
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому проводится операция
Тип и номер раздела	Тип и номер раздела счета депо
Наименование и гос. рег. номер ценных бумаг	Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг
Способ хранения	Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону
Количество ЦБ	Количество ценных бумаг, участвующих в операции
Количество ЦБ прописью	Количество ценных бумаг прописью, участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк.
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк.
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой выражен номинал ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк.
Основание	Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги При покупке-продаже ценных бумаг - номер, дата и сумма по договору При переводе или приеме перевода из другого депозитария дополнительно указывается - номер и дата междепозитарного договора другого депозитария с депозитарием (местом хранения) через который осуществляется перевод.
<i>Секция реквизитов противоположной стороны по переводу</i>	
Наименование депозитария или регистратора	При переводе (приеме перевода): на счет внутри депозитария (со счета внутри депозитария) – Депозитарий ПАО Сбербанк на счет в реестре (со счета в реестре) – наименование регистратора ценных бумаг на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии) – наименование депозитария или регистратора через который осуществляется перевод
Номер счета	При переводе: на счет внутри депозитария - номер счета депо и номер раздела счета депо в Депозитарии ПАО Сбербанк, на который переводятся цб на счет в реестре - номер и вид лицевого счета (владелец/номинальный держатель/доверительный управляющий или иной вид счета, предусмотренный федеральным законом РФ) в реестре, на который переводятся цб на счет в другом депозитарии - номер счета и номер раздела другого депозитария у регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария

	(при наличии) При приеме перевода ценных бумаг: со счета внутри депозитария - номер счета депо в Депозитарии ПАО Сбербанк, с которого переводятся цб со счета в реестре - номер счета в реестре, с которого переводятся цб со счета в другом депозитарии - номер счета и номер раздела другого депозитария у регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария (при наличии)
Владелец счета	При переводе (приеме перевода ценных бумаг): на счет, раздел внутри депозитария (со счета внутри депозитария) - наименование или фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) депонента счета депо, реквизиты документа, удостоверяющего личность на счет в реестре (со счета в реестре) - наименование или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) владельца счета в реестре на счет в реестре - реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии) - контактный телефон депозитария (<i>необязательный реквизит</i>), наименование другого депозитария
Дополнительные реквизиты	При приеме перевода ценных бумаг со счета в реестре - дата или срок исполнения встречного перевода в реестре
Способ доставки сертификатов	Если перевод документарных ЦБ: фельдсвязью или службами инкассации одного из 2-х депозитариев, участвующих в операции, или без доставки
Секция подписи инициатора(ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности.
Удостоверяющий документ	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. При переводе на счет в реестре юридические лица указывают реквизиты свидетельства о регистрации (номер, дату, наименование организации выдавшей свидетельство), в остальных случаях ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица
Выгодоприобретатель	Заполняется в случае, когда поручение используется для перевода ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок с имуществом между Депонентом и Выгодоприобретателем, на раздел «Блокировано» или с раздела «Блокировано». Подпись (или подписи - если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица-выгодоприобретателя предоставлены нескольким лицам, действующим совместно), а также расшифровка подписи (фамилия, имя отчество) выгодоприобретателя (или лица, действующего от его имени). Выгодоприобретатели – юридические лица дополнительно ставят печать и указывают должность лица, выступающего от имени выгодоприобретателя.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Залогового поручения

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция общих параметров операций</i>	
Наименование депонента-залогодателя	Наименование депонента юридического лица или Ф.И.О. депонента физического лица
Инициатор операции со стороны депонента	Указывается одно из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо (Залогодержатель), - Доверенное лицо, - Наследник.
Код операции	IC-220, IC-231, IC-232 или IC-240
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому проводится операция
Тип и номер раздела	10 __ или иной раздел - если операция оформить залог ценных бумаг 27 __ - если операция оформить прекращения залога ценных бумаг или операция по обращению взыскания
Наименование и государственный регистрационный номер ЦБ	Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг
Способ хранения	Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону
Количество ЦБ	Количество ЦБ, участвующих в операции
Количество ЦБ прописью	Количество ЦБ прописью, участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой депонированы ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк
Основание	Основание проведения операции – наименование, номер и дата: - договора залога ценных бумаг, дополнительных соглашений к договору залога; - договора об отступном, (исполнительного листа); - договора о переуступке прав требования; - договор управления залогом; - других документов, являющихся основанием для проведения операции.
<i>Секция реквизитов залогодержателя(ей)</i>	
Наименование	Наименование залогодержателя (ей) В случае созалогодержателя указывается: «созалогодержатель: [НАИМЕНОВАНИЕ СОЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ] в части исполненных ими обязательств по договорам [НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРОВ]». В случае наличия договора управления залогом указывается: «[НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ] - Управляющий залогом [НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРОВ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ, указанных в договоре управления залогом]».
<i>Секция параметров операции</i>	
Залоговая стоимость ценных бумаг	Указывается залоговая стоимость ценных бумаг в соответствии с договором залога (иным договором, являющимся основанием для проведения операции)
- Оформить залог ценных бумаг	Переводом на корреспондирующий раздел счета депо. Приемом перевода с залогового раздела счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя). Приемом перевода с лицевого счета в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из реестра в депозитарий). Приемом перевода заложенных ценных бумаг из другого депозитария.
Тип и код нового раздела счета	27xxxx – указывается номер залогового раздела счета депо
- Операция по обращению взыскания	Переводом на корреспондирующий 27 раздел счета депо. Списанием со счета депо в результате реализации (продажи на торгах) в рамках обращения взыскания.
Реквизиты/дополнительная информация	Новый раздел 27xxxx – указывается в случае операции блокировки заложенных ценных бумаг для дальнейшей реализации в рамках обращения взыскания. Указывается дополнительная информация (при необходимости).
- Оформить прекращение залога ценных бумаг	Переводом на корреспондирующий раздел счета депо. Переводом на залоговый раздел счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя). Переводом на счет депо лица, являющегося залогодержателем (в

	случае прекращения залога ценных бумаг по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг). Переводом на лицевой счет в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из депозитария в реестр). Переводом заложенных ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий. Путем выдачи для погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг). Путем погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк, заблокированных в пользу ПАО Сбербанк). Переводом ценных бумаг на счет третьего лица по реквизитам, указанным в залоговом поручении (в случае прекращения залога на основании договора залога при внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог по кредитам / банковским гарантиям, предоставляемым ПАО Сбербанк)
Реквизиты для прекращения залога	Номер 10 (Основного) или иного раздела – при переводе на корреспондирующий раздел счета депо. Номер 27 (Залогового) раздела и номер счета депо – при переводе на залоговый раздел счета депо другого залогодателя. Номер раздела и номер счета депо залогодержателя – при переводе на счет депо залогодержателя. Наименование регистратора, номер лицевого счета в реестре, наименование (ФИО) владельца лицевого счета, реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре – при переводе на лицевой счет в реестре. Наименование операционного подразделения, где будет осуществляться погашение ценных бумаг, и дата выдачи. Реквизиты третьего лица.
Секция подписей	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения
Дата поручения	Дата поручения
Количество приложений, листов	Наименование документа. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Депонент-залогодатель - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Должность	Юридические лица указывают должность лица, подписавшего поручение. Физические лица ставят прочерк. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего поручение
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.
Залогодержатель – указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. В случае наличия нескольких Залогодержателей/Созалогодержателей данная секция заполняется на каждого из Залогодержателей/Созалогодержателей отдельно. В этом случае в данной графе дополнительно указывается полное или сокращенное наименование Залогодержателя/Созалогодержателя.	
Должность	Юридические лица указывают должность лица, подписавшего поручение. Физические лица ставят прочерк. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
ФИО лица, инициирующего операцию	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) вышеуказанного лица.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



Поручение на проведение инвентарной операции		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)															
		/ О С - 2															
Код ценных бумаг												Операционист:					
												Контролер:					
												Исполнитель:					
												Дата:					

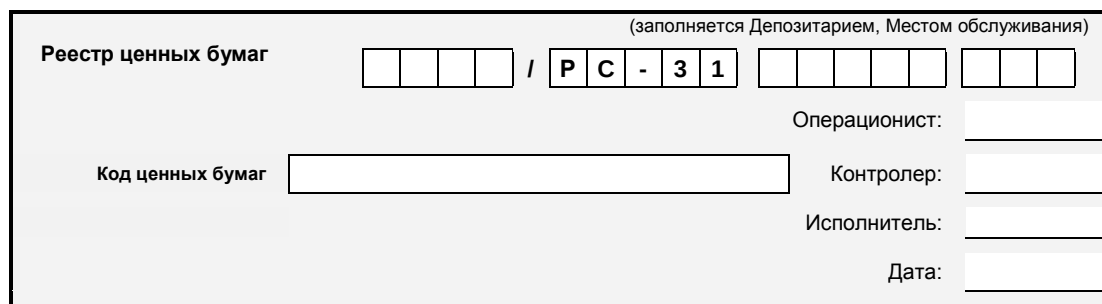
Секция общих параметров операций		
Тип операции ☐ IC-250 Принять сертификаты ценных бумаг ☐ IC-232 Выдать сертификаты ценных бумаг		
Наименование депонента		
Инициатор операции		
Комментарий к операции		
Номер счета депо		
Тип и номер раздела		
Наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги		
Способ хранения		
Количество ЦБ		
Количество ЦБ прописью		
Суммарная номинальная стоимость ЦБ		
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью		
Код валюты по ISO		
Основание		
Секция параметров операции		
ФИО получателя или вносителя ЦБ		
Документ, удостоверяющий личность		
Адрес регистрации		
Секция подписи инициатора (ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО распорядителя		
Документ, удостоверяющий личность		
Количество приложений, листов		
Подпись		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ

Поручение на проведение инвентарной операции

Поручение на проведение инвентарной операции заполняется на одну операцию. При оформлении поручения заполняется соответствующая секция параметров выбранной операции.

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием
Секция общих параметров операций	
Тип операции	Нужное отметить: IS-250 Принять сертификаты ценных бумаг - при помещении на хранение в депозитарий сертификатов ценных бумаг IS-232 Выдать сертификаты ценных бумаг - при выдаче депозитарием депоненту сертификатов ценных бумаг
Наименование депонента	Наименование депонента
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Комментарий к операции	Комментарий к операции в свободной форме Номер и дата договора счета депо с Депозитарием ПАО Сбербанк (необязательный реквизит)
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому проводится операция
Тип и номер раздела	Тип и номер раздела счета депо
Наименование и государственный регистрационный номер ЦБ	Полное наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги
Способ хранения	Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону
Количество ЦБ	Количество ЦБ, участвующих в операции
Количество ЦБ прописью	Количество ЦБ прописью, участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой депонированы ЦБ
Основание	Основание для проведения операции
Секция параметров операции	
ФИО получателя или вносителя ценных бумаг	Фамилия, имя, отчество получателя или вносителя сертификатов ЦБ
Документ, удостоверяющий личность	Наименование и данные документа, удостоверяющего личность, лица, являющегося получателем или вносителем сертификатов ЦБ
Адрес регистрации	Адрес регистрации лица, являющегося получателем или вносителем сертификатов ЦБ
Секция подписи инициатора (ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



Приложение к поручению	№ _____	от _____
------------------------	---------	----------

30

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Реестра ценных бумаг

Реестр ценных бумаг оформляется инициатором инвентарной операции и прилагается к поручению на проведение такой операции (поручению на проведение инвентарной операции, поручению на перевод/прием перевода ценных бумаг, залоговому поручению, постоянно действующему поручению), если она связана с приемом на хранение, выдачей, переводом ценных бумаг, находящихся в маркированном или закрытом хранении. Поля заголовка реестра оформляются работником депозитария. Поля реестра описаны в следующей таблице:

Название поля	Описание
<i>Заголовок реестра</i>	Заполняется депозитарием
Способ хранения	Закрытый или маркированный (по номиналу, по купону, по номиналу и купону) способ
Наименование ценной бумаги	Наименование ценной бумаги
Регистрационный номер	Государственный регистрационный номер или для неземиссионных ценных бумаг - эмитент
Значение маркера	Для закрытого способа - номер, серия, номинал и при наличии - разряд ценной бумаги Для маркированного по номиналу способа - номинал ценной бумаги Для маркированного по купону - номера купонов ценной бумаги в наличии Для маркированного по номиналу и купону - номинал и номера купонов в наличии ценной бумаги
Количество	Количество ценных бумаг, соответствующих указанному значению маркера. При проведении операций по постоянно действующему поручению допускается указывать: «остаток по счету депо»
Всего на листе ценных бумаг	Общее количество ЦБ во всех пакетах, описанных на данном листе, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате
Итого в реестре ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг в реестре, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
ФИО	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



Поручение на погашение ценных бумаг		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)									
		/		О С - 2							
Код ценных бумаг:											
		Операционист:									
		Контролер:									
		Исполнитель:									
		Дата:									

Секция общих параметров операций	
Тип операции	IC-271 Погасить ценные бумаги
Наименование депонента	
Инициатор операции	
Комментарий к операции	
Номер счета депо	
Тип и номер раздела	
Наименование ценной бумаги	
Способ хранения	
Количество ЦБ	
Количество ЦБ прописью	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	
Код валюты по ISO	
Основание	
Секция параметров операции	
☐ - погасить ценные бумаги	☐ - досрочно погасить ценные бумаги
Дата погашения	
Секция подписи инициатора(ов) операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
ФИО распорядителя	
Удостоверяющий документ	
Количество приложений, листов	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ поручения на погашение ценных бумаг

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Секция общих параметров операции	
Тип операции	IS-271 Погасить ценные бумаги
Наименование депонента	Наименование Депонента
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Полечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Комментарий к операции	Место хранения векселей и платежные реквизиты Депонента для перечисления денежных средств Комментарий к операции в свободной форме
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому проводится операция
Тип и номер раздела	Тип и номер раздела счета депо
Наименование ЦБ	Наименование неэмиссионной ценной бумаги ПАО Сбербанк
Способ хранения	Закрытый
Количество ЦБ	Количество ЦБ, участвующих в операции
Количество ЦБ прописью	Количество ЦБ прописью, участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой депонированы ЦБ
Основание	Основание для проведения операции При досрочной оплате – «Соглашение о досрочной оплате простых векселей ПАО Сбербанк», находящихся на депозитарном хранении»
Секция параметров операции	
- погасить ценные бумаги - досрочно погасить ценные бумаги	Нужное отметить
Дата погашения	Указать дату погашения
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации Депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности.
Удостоверяющий документ	Физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес места нахождения, дата рождения и ИНН (если есть). Индивидуальные предприниматели дополнительно указывают ОГРН, дату регистрации, зарегистрировавший орган. Если поручение подписано доверенным лицом, то указываются данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) лица, подписавшего поручение, а также указываются дополнительно данные Депонента, указанные выше. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)

Поручение на обмен векселей / О С - 2 D

Операционист:

Код ценных бумаг: Контролер:

Исполнитель:

Дата:

Секция общих параметров операций	
Тип операции	IC-271, 250
Наименование депонента	
Инициатор операции	
Комментарий к операции	
Номер счета депо	
Тип и номер раздела	
Наименование ценной бумаги	
Способ хранения	
Параметры для операции IC-271	
Количество ЦБ	
Количество ЦБ прописью	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	
Код валюты по ISO	
Параметры для операции IC-250	
Количество ЦБ	
Количество ЦБ прописью	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	
Код валюты по ISO	
Основание	
Секция параметров операции	
☐ обмен одного векселя на несколько векселей ☐ обмен нескольких векселей на один вексель ☐ обмен нескольких векселей на большее или меньшее количество векселей ☐ обмен векселя на аналогичный вексель ☐ обмен векселей на аналогичные векселя	
Дата обмена	
Секция подписи инициатора (ов) операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
ФИО распорядителя	
Удостоверяющий документ	
Количество приложений, листов	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Поручения на обмен векселей

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Секция общих параметров операции	
Тип операции	Указываются оба типа операций: IC-271 «Погасить ценные бумаги» и IC-250 «Прием сертификатов ценных бумаг»
Наименование депонента	Название Депонента юридического лица или Ф.И.О. Депонента физического лица
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Комментарий к операции	Место хранения векселей Комментарий к операции в свободной форме
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому проводится операция
Тип и номер раздела	Тип и номер раздела счета депо
Наименование ценной бумаги	Наименование простого векселя ПАО Сбербанк
Способ хранения	Указывается способ хранения – «закрытый»
Параметры для операции IC-271	
Количество ЦБ	Общее количество векселей, подлежащих обмену
Количество ЦБ прописью	Общее количество векселей, подлежащих обмену прописью
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала прописью
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой депонированы векселя
Параметры для операции IC-250	
Количество ЦБ	Общее количество векселей, которые должны быть выписаны в обмен
Количество ЦБ прописью	Общее количество векселей, которые должны быть выписаны в обмен прописью
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала прописью
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой должны быть выписаны векселя
Основание	Основание для проведения операции. Наименование, номер и дата договора на обмен векселей (договора выдачи векселей взамен аналогичных векселей)
Секция параметров операции	
- обмен одного векселя на несколько векселей - обмен нескольких векселей на один вексель - обмен нескольких векселей на меньшее или большее количество векселей - обмен векселя на аналогичный вексель - обмен векселей на аналогичные векселя	Нужное отметить
Дата обмена	Указывается дата обмена
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации Депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности.
Удостоверяющий документ	Физические лица указывают данные паспорта или документа, его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес места нахождения, дата рождения и ИНН (если есть). Индивидуальные предприниматели дополнительно указывают ОГРН, дата регистрации, зарегистрировавший орган. Если поручение подписано доверенным лицом, то указываются данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) лица, подписавшего поручение, а также дополнительно указываются данные Депонента, указанные выше. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов реестра обмена векселей
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)

Реестр обмена векселей / **Р С - 3 2**

Операционист:

Код ценных бумаг Контролер:

Исполнитель:

Дата:

Приложение к поручению на обмен векселей	№	от
--	------------------------	-------------------------

Прекращение обязательств по следующим вексям (IC-271):					
Серия и номер векселя	Наименование Банка, выдавшего вексель	Вексельная сумма (номинал)	Код валюты по ISO	Вид и дата срока платежа, установленные по векселю	Примечания

Всего ценных бумаг: (цифрами) (прописью)

путем замены на новые векся согласно приведенному перечню (IC-250):				
Вексельная сумма (номинал)	Код валюты по ISO	Вид и дата срока платежа, установленные по векселю	Количество	Примечания

Всего ценных бумаг:	(цифрами)	(прописью)
---------------------	--------------------------------	---------------------------------

Секция подписи инициатора(ов) поручения		
ФИО распорядителя		
Удостоверяющий документ		
Подпись		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Реестра обмена векселей

Реестр обмена векселей оформляется инициатором операции обмена векселей и является неотъемлемой частью поручения на обмен векселей.

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Заголовок поручения - заполняется депозитарием	
<i>Прекращение обязательств по следующим векселям (IC-271)</i>	Указываются реквизиты векселей, подлежащих обмену
Серия и номер векселя	Серия и номер векселя
Наименование Банка, выдавшего вексель	Наименование Банка, выдавшего вексель
Вексельная сумма (номинал)	Вексельная сумма (номинал)
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой депонированы векселя
Срок и дата платежа, установленные по векселю	Вид и дата срока платежа, установленные по векселю
Примечания	Дополнительная информация по векселю
Всего ценных бумаг	Общее количество векселей, описанных
<i>путем замены на новые векселя согласно приведенному перечню (IC-250):</i>	Указываются реквизиты векселей, которые должны быть выписаны в обмен
Вексельная сумма (номинал)	Вексельная сумма (номинал)
Код валюты по ISO	Код валюты, в которой выписаны векселя
Вид и дата срока платежа, установленная по векселю	Вид и дата срока платежа, установленные по векселю
Количество	Количество векселей, выписанных в обмен
Примечания	Дополнительная информация по векселю
Всего ценных бумаг	Общее количество векселей, выписанных в обмен
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности.
Удостоверяющий документ	Физические лица указывают данные паспорта или документа, его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.



**Поручение на прием перевода
ценных бумаг на условиях DVP**

(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)

--	--	--	--

О	С	-	2	4
---	---	---	---	---

--	--	--	--

--	--

Операционист: _____

Контролер: _____

Исполнитель: _____

Дата: _____

Секция общих параметров операций

Депонент	
Инициатор операции	
Номер текущего счета, наименование кредитной организации	
Код валюты и Сумма сделки	
Номер счета депо Депонента для приема перевода ценных бумаг	
Тип и номер раздела счета депо	
Наименование, номер гос. регистрации и ISIN ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, сумма по номиналу	
Основание	

Секция реквизитов противоположной стороны

Наименование Места расчетов	
Наименование контрагента	
Номер счета контрагента в Месте расчетов	
Дата расчетов	
Дата сделки	
Дополнительные реквизиты	

Секция подписи инициатора (ов) операции

Исходящий номер поручения в нумерации Депонента	
Дата поручения	
ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц)	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	
Количество листов приложений	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция общих параметров операций</i>	
Депонент	Наименование депонента юридического лица или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) депонента физического лица
Инициатор операции	Указывается <u>одно</u> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Номер текущего счета, наименование кредитной организации	Номер текущего счета Депонента и наименование кредитной организации, в которой открыт счет, с которого Депонент перечислил денежные средства для исполнения поручения. Должно быть указано подразделение ПАО Сбербанк, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом
Код валюты и Сумма сделки*	Код валюты и сумма сделки, равная сумме, которая должна быть перечислена Депонентом для исполнения поручения по Реквизитам для исполнения DVP
Номер счета депо Депонента для приема перевода ценных бумаг	Номер счета депо Депонента, на который должны быть зачислены ценные бумаги
Тип и номер раздела счета депо	Тип и номер раздела счета депо Депонента
Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг*	Наименование ценных бумаг на русском или английском языке, номер гос. регистрации и ISIN код ценной бумаги
Количество ценных бумаг, Сумма по номиналу*	Количество ценных бумаг в штуках (UNIT), которые должны быть зачислены на вышеуказанный Счет депо Депонента Сумма по номиналу (FAMT) обязательно указывается только для облигаций
Основание	Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги. Например, Договор купли-продажи - номер и дата договора
<i>Секция реквизитов противоположной стороны</i>	
Наименование Места расчетов*	Наименование депозитария
Наименование контрагента *	Наименование продавца или его агента (противоположной стороны), со счета которого в Месте расчетов будут списаны ценные бумаги
Номер счета контрагента в Месте расчетов*	Номер счета продавца или его агента (противоположной стороны) в Месте расчетов, наименование которого указано в предыдущем поле
Дата расчетов*	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в которую должны быть списаны денежные средства и зачислены ценные бумаги в Месте расчетов
Дата сделки*	При наличии Договора купли-продажи указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ. При отсутствии такового, дата сделки = дате расчетов.
Дополнительные реквизиты	В случае если продавец ценных бумаг имеет счет у агента, который имеет счет в Месте расчетов, то указывается наименование продавца ценных бумаг. Поле может быть также использовано для указания дополнительной информации, необходимой для исполнения поручения
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения в нумерации Депонента	Исходящий номер поручения в нумерации Депонента, если имеется. В случае не заполнения считается, что поручение б/н
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц)	Фамилия и инициалы (или полное имя, отчество/второе имя) лица, подписавшего поручение Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	Физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.
Количество листов приложений	Наименование документа-приложения. Количество листов приложений, если имеются. В случае не заполнения считается, что к поручению не приложены приложения
Подпись	Подпись вышеуказанного лица (распорядителя).

*Данные, которые должны совпадать с информацией, указанной в поручении (инструкции) контрагента Депонента (его агента), поданной в Место расчетов



Поручение на перевод
ценных бумаг на условиях DVP

(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)

--	--	--	--	--

О	С	-	2	3
---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

--	--	--

Операционист:

Контролер:

Исполнитель:

Дата:

Секция общих параметров операций

Депонент	
Инициатор операции	
Номер счета депо Депонента	
Тип и номер раздела счета депо	
Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, сумма по номиналу	
Код валюты и Сумма сделки	
Номер текущего счета, наименование кредитной организации для зачисления денежных средств	
Основание	

Секция реквизитов противоположной стороны

Наименование Места расчетов	
Наименование контрагента	
Номер счета контрагента в Месте расчетов	
Дата расчетов	
Дата сделки	
Дополнительные реквизиты	

Секция подписи инициатора(ов) операции

Исходящий номер поручения в нумерации Депонента	
Дата поручения	
ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц)	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	
Количество листов приложений	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на перевод ценных бумаг на условиях DVP

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция общих параметров операций</i>	
Депонент	Наименование депонента юридического лица или Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица депонента физического лица
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Номер счета депо Депонента	Номер счета депо Депонента, с которого должны быть списаны ценные бумаги
Тип и номер раздела счета депо	Тип и номер раздела счета депо Депонента
Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг*	Наименование ценных бумаг на русском или английском языке, номер гос.регистрации и ISIN код ценной бумаги
Количество ценных бумаг, Сумма по номиналу*	Количество ценных бумаг в штуках (UNIT), которые должны быть списаны с вышеуказанного Счета депо Депонента Сумма по номиналу (FAMT) обязательно указывается только для облигаций
Код валюты и Сумма сделки*	Код валюты и сумма сделки, равная сумме, которая должна быть перечислена Депоненту по реквизитам, указанным ниже
Номер текущего счета, наименование кредитной организации для зачисления денежных средств	Номер текущего валютного счета Депонента и наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет для зачисления денежных средств. Должно быть указано подразделение ПАО Сбербанк, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом
Основание	Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги. Например, Договор купли-продажи - номер и дата договора
<i>Секция реквизитов противоположной стороны</i>	
Наименование Места расчетов*	Наименование депозитария
Наименование контрагента *	Наименование покупателя или его агента (противоположной стороны), на счет которого в Месте расчетов будут зачислены ценные бумаги
Номер счета контрагента в Месте расчетов*	Номер счета покупателя или его агента (противоположной стороны) в Месте расчетов, наименование которого указано в предыдущем поле
Дата расчетов*	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в которую должны быть зачислены денежные средства и списаны ценные бумаги в Месте расчетов
Дата расчетов	При наличии Договора купли-продажи указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ. При отсутствии такового, дата сделки = дате расчетов.
Дополнительные реквизиты	В случае если покупатель ценных бумаг имеет счет у агента, который имеет счет в Месте расчетов, то указывается наименование покупателя ценных бумаг. Поле может быть также использовано для указания дополнительной информации, необходимой для исполнения поручения
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации Депонента, если имеется В случае не заполнения считается, что поручение б/н
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц)	Фамилия и инициалы (или полное имя, отчество/второе имя) лица, подписавшего поручение Депоненты - юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение Если распорядитель действует по доверенности, то ее номер и дата
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	Депоненты - физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан
Количество листов приложений	Количество листов приложений, если имеются В случае не заполнения считается, что к поручению не приложены приложения
Подпись	Подпись вышеуказанного лица (распорядителя).

*Данные, которые должны совпадать с информацией, указанной в поручении (инструкции) контрагента Депонента (его агента), поданной в Место расчетов



Постоянно действующее поручение		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)															
						/	О С - 0 2										
Идентификатор:		Операционист:															
		Контролер:															
		Исполнитель:															
		Дата:															

Секция общих параметров операций		
Тип операции		
Наименование депонента		
Инициатор операции		
Номер счета депо		
Комментарий к операции		
Основание		
Секция параметров операции		
Наименование отчета		
Периодичность исполнения		
Дата начала периода действия ПДП		
Дата конца периода действия ПДП		
Секция подписи инициатора(ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО распорядителя		
Документ, удостоверяющий личность		
Количество приложений, листов		
Подпись		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ Постоянно-действующего поручения

Постоянно действующее поручение заполняется инициатором следующих операций IC-300, IC-310, IC-340 (информационные операции) при этом юридическое лицо может быть как депонентом, так и попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо, иницирующим операции от имени своих клиентов. К поручению прилагается соответствующее поручение на выполнение иницируемой депозитарной операции. В секции общих параметров размещены поля, общие для всех операций, иницируемых поручением. Заголовок поручения заполняется операционистом депозитария.

Поля формы поручения описаны в следующей таблице:

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием
Секция общих параметров операций	
Тип операции	Указывается тип и наименование операции иницируемой данным поручением
Наименование депонента	Название депонента
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо.
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому действует поручение
Комментарий к операции	Комментарий в свободном формате к поручению
Основание	Основание для проведения операций
Если операция инициатора операции	
Наименование отчета	Наименование отчета в соответствии с перечнем отчетов, предоставляемых Депозитарием, указанных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк»
Периодичность инициализации поручений	Указывается параметры периодичности инициализации поручения
Даты начала периода действия ПДП	Даты начала периода действия ПДП (по умолчанию дата начала = дата постановки на исполнение ПДП)
Даты конца периода действия ПДП	Даты конца периода действия ПДП (по умолчанию дата конца – до отмены)
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа, лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы)



Поручение на отмену постоянно действующего поручения		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)	
	/ О С - 0 3		
Идентификатор:		Операционист:	
		Контролер:	
		Исполнитель:	
		Дата:	

Наименование депонента:		
Исходящий номер постоянно-действующего поручения:		
Номер счета депо:		
Дополнительная информация:		
Прошу отменить вышеуказанное постоянно - действующее поручение.		
Секция подписи инициатора(ов) операции		
Исходящий номер поручения		
Дата поручения		
ФИО распорядителя		
Документ, удостоверяющий личность		
Количество приложений, листов		
Подпись		

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на отмену постоянно-действующего поручения

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
Наименование депонента	Наименование депонента – юридического лица или Ф.И.О. депонента – физического лица
Исходящий номер ПДП	Исходящий номер, присвоенный ПДП депонентом
Номер счета депо	Номер счета депо, по которому инициировано ПДП
Дополнительная информация	Дополнительные сведения, используемые для идентификации отменяемого ПДП
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы).



Поручение на проведение информационной операции		(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)			
		/	О С - З		
		Операционист: _____			
Идентификатор: _____		Контролер: _____			
		Исполнитель: _____			
		Дата: _____			

Секция параметров операций	
Наименование отчета	Выписка операций по счету депо за период ☐ Выписка по счету депо ☐ Анкета физического (юридического) лица ☐ Расчёт стоимости портфеля депонента ☐ Справка о депозитарных расходах ☐ Отчет о выплатах по ценным бумагам ☐
Наименование депонента	
Инициатор операции	
Номер счета депо	
Дата (период) отчета	
Комментарий	
Секция подписи инициатора(ов) операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
ФИО распорядителя	
Документ, удостоверяющий личность	
Количество приложений, листов	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на проведение информационной операции

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция параметров операций</i>	
Наименование отчета	Нужное отметить
Наименование депонента	Наименование депонента – юридического лица или Ф.И.О. депонента – физического лица
Инициатор операции	Указывается <i>одно</i> из допустимых значений: - Депонент, - Попечитель, - Оператор раздела счета депо, - Доверенное лицо, - Наследник.
Номер счета депо	Номер счета депо
Дата (период) отчета	Дата по состоянию на конец которой формируется отчет, Период указывается только для выписки операций по счету депо за период
Комментарий	Комментарий в свободной форме
<i>Секция подписи инициатора(ов) операции</i> указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или документа, его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Количество приложений, листов	Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)
Подпись	Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы).

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный номер № _____

Исполнитель операции , отправитель _____

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ " __ " _____ 20__ г.

Депонент: _____

Попечитель: _____

Счет депо: _____

Сектор ЦБ: _____

Раздел: _____

Тип ЦБ: _____

Эмитент: _____

Наименование ЦБ: _____

I. Административные операции

Рег. №	Дата исп.	Код оп.	Поручение			Инициатор операции	Код документа	Детали операции		
			Дата приема	Рег. №	Основание			Измененное поле	Старое значение	Новое значение

II. Инвентарные операции

Раздел №

Тип раздела

Наименование:

Оператор /Залогодержатель:

Ценная бумага:

Вид:

Тип:

Наименование:

Эмитент:

Код:

Рег. номер:

Мин. номинал:

Способ учета:

Рег. №	Дата исп.	Код оп.	Поручение			Инициатор операции	Входящий остаток, шт.	Обороты, шт.		Исходящий остаток, шт.	Сертификат ценной бумаги	
			Дата приема	Рег. №	Основание			Дебет	Кредит		Значение маркера	Количество

*Корреспондирующий счет:**раздел:**Наименование:*

Итого:

III. Информационные операции

Рег. №	Дата исп.	Рег. №	Код	Наименование отчета	Отчетный период	Идентификатор материала	Поручение		Инициатор операции
							Дата приема	Рег. №	

Уполномоченные лица Депозитария

Подпись исполнителя: _____ / _____ /

Подпись исполнителя подтверждаю: _____ / _____ /

М.Ш.

Вид отправки _____

Получатель отчета _____

Данный отчетный документ не подтверждает права на отдельные виды ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.3 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

Отчет о совершении депозитарных операций RC-90

Отчет о совершении депозитарных операций составляется по итогам исполнения депозитарных операций. Является основанием для отражения операций в учете депонента.

Название поля	Описание
Исполнитель операции, отправитель отчета	Депозитарий ПАО Сбербанк
Регистрационный номер, дата	Регистрационный номер и дата отчета
Название отчета	Отчет о совершении депозитарных операций, дата
Депонент	Наименование депонента - владельца счета депо
Попечитель	Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя)
Счет депо	Номер счета депо
Сектор ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.)
Тип ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.)
Эмитент	Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента
Наименование ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк)
I. Административные операции	
Рег. №	Номер операции
Дата исп.	Дата исполнения поручения
Код оп.	Код (тип) операции
Дата приема	Дата приема поручения
Рег. №	Регистрационный номер поручения на проведение административной операции в депозитарии
Основание	Основание операции
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или оператор раздела, или депозитарий
Код документа	Код документа, в который вносились изменения (заполняется при внесении изменений)
Измененное поле	Название реквизита (поля) документа, в которое вносились изменения (заполняется при внесении изменений)
Старое значение	Старое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений)
Новое значение	Новое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений)
II. Инвентарные операции	
Раздел №	Номер раздела
Тип раздела	Тип раздела
Наименование	Наименование раздела
Оператор/Залогодержатель	Оператор раздела счета депо (при наличии) или Залогодержатель (по разделу 27xx)
Вид	Вид ценной бумаги
Наименование	Наименование ценной бумаги
Код	Депозитарный код ценной бумаги
Рег. номер	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг)
Тип	Тип ценной бумаги
Эмитент	Наименование эмитента ценной бумаги
Мин. номинал	Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)
Способ учета	Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону способ
Рег. №	Регистрационный номер операции
Дата исп.	Дата исполнения операции
Код оп.	Код операции
Дата приема	Дата приема поручения
Рег. №	Регистрационный номер поручения на проведение инвентарной операции в депозитарии
Основание	Основание операции
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или оператор раздела, или депозитарий
Входящий остаток	В соответствии с п. 14.4.5. Условий : остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) перед совершением операции или «***».
Дебет	Количество штук (расход) (1 штука = минимальному номиналу)
Кредит	Количество штук (приход) (1 штука = минимальному номиналу)
Исходящий остаток	В соответствии с п. 14.4.5. Условий : остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) после совершения операции или «***».
Значение маркера	Закрытое: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Маркированное по номиналу: номинал сертификата. Маркированное по купону: номера купонов в наличии. Маркированное по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии.
Количество	Количество сертификатов, участвующих в операции (полистные штуки) - для маркированного и закрытого хранения документарных ценных бумаг
III. Информационные операции.	
Рег. №	Регистрационный номер операции
Дата исп.	Дата исполнения операции
Рег. №	Регистрационный номер отчета в депозитарии
Код	Код отчета (форма)
Наименование отчета	Название отчетной формы
Отчетный период	Период, за который формировался отчет
Идентификатор материала	Номер счета депо, код анкеты
Дата приема	Дата приема поручения на исполнение информационной операции
Рег. номер	Регистрационный номер поручения в депозитарии
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или оператор раздела счета
Подпись исполнителя	Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария
Подпись исполнителя подтверждаю	Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп
Вид отправки	В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица

Получатель отчета	Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо
-------------------	---

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный номер № _____

Исполнитель операции, отправитель _____

ВЫПСКА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД с "___" _____ 20__г. по "___" _____ 20__г.

Депонент: _____

Попечитель: _____

Счет депо: _____

Сектор ЦБ: _____

Раздел: _____

Тип ЦБ: _____

Эмитент: _____

Наименование ЦБ: _____

I. Административные операции

Рег. №	Дата исп.	Код оп.	Поручение			Инициатор операции	Код документа	Детали операции		
			Дата приема	Рег. №	Основание			Измененное поле	Старое значение	Новое значение

II. Инвентарные операции

Раздел №

Тип раздела

Наименование:

Оператор/Залогодержатель:

Ценная бумага:

Вид:

Тип:

Наименование:

Эмитент:

Код:

Рег. номер:

Мин. номинал:

Способ учета:

Рег. №	Дата исп.	Код оп.	Поручение			Инициатор операции	Входящий остаток, шт.	Обороты, шт.		Исходящий остаток, шт.	Сертификат ценной бумаги	
			Дата приема	Рег. №	Основание			Дебет	Кредит		Значение маркера	Количество

*Корреспондирующий счет:**раздел:**Наименование:*

Итого:

III. Информационные операции

Рег. №	Дата исп.	Рег. №	Код	Наименование отчета	Отчетный период	Идентификатор материала	Поручение		Инициатор операции
							Дата приема	Рег. №	

Уполномоченные лица Депозитария

Подпись исполнителя: _____ / _____ / Подпись исполнителя подтверждаю: _____ /

М.Ш.

Вид отправки _____ Получатель отчета _____

Выписка операций по счету депо за период RC-92

Содержит информацию о депозитарных операциях, исполненных в заданном периоде.

Формируется после отражения всех операций, изменяющих остатки по счету депо в заданный период.

Название поля	Описание
Исполнитель операции, отправитель отчета	Депозитарий ПАО Сбербанк
Регистрационный номер, дата	Регистрационный номер и дата отчета
Название отчета	Выписка операций по счету депо за период, интервал дат
Депонент	Наименование депонента - владельца счета депо
Попечитель	Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя)
Счет депо	Номер счета депо
Сектор ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.)
Тип ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.)
Эмитент	Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента
Наименование ЦБ	Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк)
I. Административные операции	
Рег. №	Номер операции
Дата исп.	Дата исполнения поручения
Код оп.	Код (тип) операции
Дата приема	Дата приема поручения
Рег. №	Регистрационный номер поручения на проведение административной операции в депозитарии
Основание	Основание операции
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела, или депозитарий
Код документа	Код документа, в который вносились изменения (заполняется при внесении изменений)
Измененное поле	Название реквизита (поля) документа, в которое вносились изменения (заполняется при внесении изменений)
Старое значение	Старое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений)
Новое значение	Новое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений)
II. Инвентарные операции	
Раздел №	Номер раздела
Тип раздела	Тип раздела
Наименование	Наименование раздела
Оператор /Залогодержатель	Оператор раздела счета депо (при наличии) или Залогодержатель (по разделу 27xxxx)
Вид	Вид ценной бумаги
Наименование	Наименование ценной бумаги
Код	Депозитарный код ценной бумаги
Рег. номер	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг)
Тип	Тип ценной бумаги
Эмитент	Наименования эмитента ценной бумаги
Мин. номинал	Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)
Способ учета	Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону
Рег. №	Регистрационный номер операции
Дата исп.	Дата исполнения операции
Код оп.	Код операции
Дата приема	Дата приема поручения
Рег. №	Регистрационный номер поручения на проведение инвентарной операции в депозитарии
Основание	Основание операции
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела, или депозитарий
Входящий остаток	Остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) перед совершением операции
Дебет	Количество штук (расход) (1 штука = минимальному номиналу)
Кредит	Количество штук (приход) (1 штука = минимальному номиналу)
Исходящий остаток	Остаток штук (1 штука = минимальному номиналу) после совершения операции
Значение маркера	Закрытое хранение: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Маркированное по номиналу: номинал сертификата. Маркированное по купону: номера купонов в наличии. Маркированное по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии.
Количество	Количество сертификатов, участвующих в операции (полистные штуки) - для маркированного и закрытого хранения документарных ценных бумаг
III. Информационные операции.	
Рег. №	Регистрационный номер операции
Дата исп.	Дата исполнения операции
Рег. №	Регистрационный номер отчета в депозитарии
Код	Код отчета (форма)
Наименование отчета	Название отчетной формы
Отчетный период	Период, за который формировался отчет
Идентификатор материала	Номер счета депо, код анкеты
Дата приема	Дата приема поручения на исполнение информационной операции
Рег. номер	Регистрационный номер поручения в депозитарии
Инициатор операции	Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела
Подпись исполнителя	Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария
Подпись исполнителя подтверждаю	Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп
Вид отправки	В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица
Получатель отчета	Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный номер № _____

Исполнитель операции, отправитель

ВЫПСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на " " 20__г. (конец дня)

Депонент: _____

Попечитель: _____

Счет депо: _____

Сектор ЦБ: _____

Раздел: _____

Тип ЦБ: _____

Эмитент: _____

Наименование ЦБ: _____

Раздел №

Тип раздела

Наименование:

Оператор /Залогодержатель:

Способ учета:

Депозитарный код цб	Наименование цб, гос. рег. номер, эмитент	Код вал.	Минимальный номинал цб	Остаток цб, шт.	Сумм. номинальная стоимость	Сертификат ценной бумаги	
						Значение маркера	Количество

Итого:

Уполномоченные лица Депозитария

Подпись исполнителя: _____ / _____ / Подпись исполнителя подтверждаю: _____ / _____ /

М.Ш.

Вид отправки _____ Получатель отчета

Данный отчетный документ не подтверждает права на отдельные виды ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.3 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

Выписка по счету депо RC-91

Содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо по состоянию на заданную дату.

Формируется после отражения всех операций, изменяющих остатки по счету депо в заданную дату.

Название поля		Описание
Исполнитель операции, отправитель отчета		Депозитарий ПАО Сбербанк
Регистрационный номер, дата		Регистрационный номер и дата отчета
Название отчета		Выписка по счету депо, дата
Дата отчета		Дата, на конец которой, сформированы данные в отчете
Депонент		Наименование депонента - владельца счета депо
Попечитель		Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя)
Счет депо		Номер счета депо
Сектор ЦБ		Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.)
Тип ЦБ		Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.)
Эмитент		Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента
Наименование ЦБ		Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк)
Раздел №		Номер раздела
Тип раздела		Тип (код) раздела
Наименование		Наименование раздела
Оператор /Залогодержатель		Оператор раздела счета депо или Залогодержатель (по разделу 27xxxx) - заполняется при наличии
Способ учета		Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону
Депозитарный код цб		Код ценной бумаги, присвоенный депозитарием
Наименование цб, гос. рег. номер, эмитент		Наименование ценной бумаги, Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг), наименование эмитента
Код вал		Код валюты номинала ценной бумаги
Минимальный номинал цб		Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)
Остаток цб, шт.		Итоговый остаток ценных бумаг на лицевом счете депо в штуках (1 штука = минимальному номиналу)
Сумм. Номинальная стоимость		Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг
Значение маркера		Для закрытого хранения: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Для маркированного по номиналу: номинал сертификата. Для маркированного по купону: номера купонов в наличии. Для маркированного по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии.
Количество		Количество сертификатов ценных бумаг на лицевом счете депо (полистные штуки) - для документарных ценных бумаг в закрытом или маркированном хранении
Подпись исполнителя	Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария	
Подпись исполнителя подтверждаю	Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп	
Вид отправки	В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица	
Получатель отчета	Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо	

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный номер № _____

Исполнитель операции, отправитель**ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ****Настоящим сообщаем, что Ваше поручение**

исходящий номер:

регистрационный номер:

на проведение депозитарной операции

НЕ ИСПОЛНЕНО.**Причиной неисполнения является:**

Отчет подготовил:

/

/

Отчет подписал:

/

/

Правила заполнения

Отчет о неисполнении поручения RC-02

Отчет о неисполнении поручения составляется для неисполненных поручений в соответствии с порядком, приведённым в Условиях

Название поля	Описание
Исполнитель операции, отправитель отчета	Депозитарий ПАО Сбербанк
Регистрационный номер, дата	Регистрационный номер и дата отчета
Название отчета	Отчет о неисполнении поручения
Реквизиты отчета	
Исходящий номер	Номер поручения в нумерации депонента, дата поручения
Регистрационный номер:	Регистрационный номер поручения
На проведение депозитарной операции	Указывается соответствующий код (тип) операции
Причиной неисполнения является	Причина неисполнения поручения (указывается конкретная причина неисполнения поручения), в том числе, но не ограничиваясь:
	- несоответствие указанных в поручении параметров операции друг другу и/или учетным регистрам Депозитария, в том числе, если количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо, с указанием соответствующего параметра(ов); - вместе с поручением не представлены документы, требуемые для исполнения операции в соответствии с Условиями; - истек срок действия поручения; - сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием (Банком) недействительными и/или неплатежными, и/или объявлены в официальном стоп-листе; - ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения; - в поручении указаны для зачисления на торговый раздел счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам; - Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, трансфер-агента, депозитария-корреспондента), участвующей в исполнении операции; - дополнительные условия исполнения поручения заведомо невыполнимы или у Депозитария нет возможности их проверить; - ценных бумаг нет на обслуживании в Депозитарии; - невозможно заблокировать ценные бумаги для исполнения Корпоративного действия; - ценные бумаги не предназначены для неквалифицированных инвесторов; - ценные бумаги заблокированы (указывается основание); - не оплачены услуги Депозитария
Отчет подготовил	- не заключено соглашение в случаях, определенных настоящими условиями.
Отчет подписал:	Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария
	Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария



(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)	
Поручение на закрытие счета депо	 / О С - 0 1
Идентификатор:	Операционист: Контролер:
Закреть счет депо разрешаю:	
Дата:	

Тип операции	IC-110 Закреть счет
Депонент	
Счет депо	
Прошу закрыть вышеуказанный счет депо. Прошу расторгнуть Депозитарный договор № _____ от “__” _____ 20__ г. Обязуюсь погасить задолженности по обслуживанию счета депо, если таковые имеются.	
Секция подписи инициатора(ов) операции	
ФИО распорядителя	
Документ, удостоверяющий личность	
Подпись	
Дата	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ

Поручения на закрытие счета депо

Название поля	Описание
Заголовок поручения	Заполняется депозитарием, местом обслуживания
Тип операции	ИС-110 Закрыть счет
Депонент	Наименование Депонента - юридического лица или Ф.И.О. Депонента - физического лица
Счет депо	Номер закрываемого счета депо
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица.
Дата	Дата оформления поручения

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный № _____

Исполнитель операции, отправитель отчета

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА по состоянию на «___»_____200___ года.

Депонент:

Попечитель:

Счет депо:

Депозитарный код ЦБ	Наименование ЦБ. Гос. рег. номер, эмитент	Код валюты	Вид стоимости Р-рыночная или Н-номинальная	Стоимость одной ЦБ	Количество ЦБ	Стоимость ЦБ
					Итого:	

Уполномоченные лица Депозитария

Подпись исполнителя: _____/_____/ Подпись исполнителя подтверждаю: _____/_____/

ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК

Регистрационный № _____

Исполнитель операции, отправитель отчета

**СПРАВКА О РАСХОДАХ ДЕПОНЕНТА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
по состоянию на «___» _____ 200__ года.**

Депонент:

Счет депо:

Номер счета	Дата выставления счета	Сумма счета (руб)	Дата оплаты счета
	Итого:		

Уполномоченные лица Депозитария

Исполнитель: _____/ _____/

Руководитель: _____/ _____/



Заявка на регистрацию ценных бумаг		(заполняется Депозитарием, Местом)	
		/ Ц С -	
Идентификатор		Дата:	
Код ценных бумаг		Операционист:	
		Контролер:	

Секция общих параметров	
Депонент	
Счет депо	
Секция параметров ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	
Эмитент	
ИНН/ОГРН Эмитента	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Номинал, валюта номинала	
Регистратор/Депозитарий	
Планируемые операции	
Дополнительная информация	
Секция подписи инициатора(ов) операции	
Исходящий номер	
Дата	
Ф.И.О. распорядителя	
Документ, удостоверяющий личность	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Заявки на регистрацию ценных бумаг

Название поля	Описание
Заголовок	Заполняется Депозитарием, Местом обслуживания
Секция общих параметров	
Депонент	Наименование Депонента юридического лица или Ф.И.О. Депонента физического лица.
Счет депо	№ счета депо Депонента.
Секция параметров ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	Наименование ценной бумаги.
Эмитент	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, выпустившего ценную бумагу).
ИНН/ОГРН Эмитента	Указывается ИНН или ОГРН Эмитента (для российских эмитентов)
Регистрационный номер	Для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов - государственный регистрационный номер. Для иностранных ценных бумаг - ISIN код. В случае отсутствия информации об ISIN и/или CFI коде указывается: <i>«Прошу запросить НКО ЗАО НРД о наличии/отсутствии ISIN и/или CFI кода. С оплатой услуг и возмещением расходов Депозитария согласен».</i>
Дата регистрации	Для российских эмитентов указывается дата государственной регистрации ценных бумаг
Номинал, валюта номинала	Указывается номинал 1 (одной) ценной бумаги и валюта номинала
Регистратор/Депозитарий	Для именных ценных бумаг - наименование лица, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг (регистратора или эмитента). Для ценных бумаг с централизованным хранением - наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение. Для иных ценных бумаг – ставится прочерк. Поля необязательное для заполнения.
Планируемые операции	Указываются операции, которые Депонент планирует проводить в ближайшее время. Например: Залоговые операции / Только учет и хранение / Депозитарные переводы / Торговые операции и т.д.
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация (при наличии). Если Депонент заявляет о необходимости открытия счета номинального держателя Банка в реестре владельцев ценных бумаг, то указывается: <i>«Прошу оказать содействие и открыть счет номинального держателя ПАО Сбербанк в реестре владельцев ценных бумаг. С оплатой услуг и возмещением расходов Депозитария согласен».</i> Если к Заявке на регистрацию ценных бумаг прилагаются документы (например: отчет об итогах выпуска, уведомление о регистрации), то указывается наименование прилагаемых документов.
Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. Если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Ф.И.О.», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.	

Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии). Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Исходящий номер	Номер заявки в нумерации Депонента. Поле необязательное для заполнения.
Дата	Дата оформления заявки.
Ф.И.О. распорядителя	Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение. Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.
Документ, удостоверяющий личность	Депоненты – физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. Депоненты – юридические лица ставят прочерк.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица. Депоненты – юридические лица ставят печать. Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).

[00-00-0000 00:00]

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

Регистрационный номер №
" " _____ 20__ г.

Наименование подразделения Сбербанка России

Отчет о выплатах по ценным бумагам с _____ по _____

Депонент:

Счет(а) депо:

Валюта платежа

Дата выплаты	Сумма выплаты	Валюта выпл.	Платежные реквизиты	Наименование и содержание выплаты	Кол-во ценных бумаг	Ставка налога %	Сумма дохода в RUB	Налоговая база в RUB	Сумма налога в RUB
-----------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

[Наименование эмитента и ценной бумаги]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

комиссия депозитария в RUB : _____, возмещение задолженности в RUB : _____, комиссия за перечисление в RUB : _____ ИТОГО комиссия в RUB _____

Налоговый агент:

ИТОГО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

комиссия депозитария в RUB : _____, возмещение задолженности в RUB : _____, комиссия за перечисление в RUB : _____ ИТОГО комиссия в RUB _____

Ответственный исполнитель: _____

Form for Submission of Summary Information:

SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK CUSTODY SERVICES

Please accept this notification to calculate and withhold tax on income from securities of persons and organizations exercising rights on securities:

//Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities (underlying securities) in format ddmmyyyy/Issuer of securities (underlying securities)/Security (underlying security) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account number/Custody account name/

/Sequence number/Country of Tax Residence or Country of domicile (only for Supra-national entity)/
International Double Tax treaty of Russian Federation (DTT) or Tax Code of Russian Federation (Tax Code) or Tax rate 15 percent (for Russians not eligible 13%) or International agreement (only for Supra-national entity)/
Article, clause (sub-clause) of DTT or Article, clause (sub-clause) of Tax Code of Russian Federation¹ or Article, clause (sub-clause) of International agreement/Type of person (individual or legal entity, or Government organization and the name of this Government organization, or Supra-national entity and the name of this Supra-national entity, or Name of Fund, Trust, Partnership, Others)/Quantity of Underlying Shares/Quantity of Depositary Receipts (only for DR program custody account//
-----//-----

/Form submission date/

Form for Submission of Updated Summary Information:

UPDATED SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK CUSTODY SERVICES

PLEASE ACCEPT THIS NOTIFICATION TO RECALCULATE TAX AMOUNT CALCULATED BY

//Form Number/Date in format ddmmyyyy/

/Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities, ddmmyyyy/Securities (underlying securities) issuer name/Securities (underlying securities) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account number/Custody account name/

/Accept addition:/text to be added to Form/

or

//Apply the following amendments to /Form Number/Form Date in format ddmmyyyy/:
text:/text to be deleted in Form/replace with text:/text to replace the deleted text in Form/

and/or

//Delete text:/text to be deleted in Form/

/Form submission date/»

¹ Article, clause (sub-clause) of Tax Code of Russian Federation has to be pointed only for reduced tax rate. There is no need to point Article, clause (sub-clause) of Tax Code for requested 13% tax rate for Russian tax residence or for requested 15% tax rate for non-Russian tax residence.

В Депозитарий ПАО Сбербанк

Поручение на голосование

Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание голосовать на собрании владельцев ценных бумаг

_____ (Наименование эмитента; Тип, название, референс корпоративного действия)
которое состоится _____

(Дата собрания)
ценными бумагами

_____ (Наименование, гос.рег./ISIN ценной бумаги):

в количестве (штук):

учитываемыми на Счете депо №
по состоянию на Дату фиксации

следующим образом:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Отметить один из вариантов по каждой строке)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	

(Указать количество голосов в графах «за» либо отметить один из вариантов «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам»)

(Текст повестки и коэффициент кумулятивного голосования из шаблона инструкции)

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО Сбербанк в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО Сбербанк согласен.

Дата

«___»___20__г.

Депонент

Подпись

Отметки Депозитария:

Операционист

Контролер

Рег.№ ОС-МЕ

Поручение по выкупу, погашению, обмену ценных бумаг

Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание об участии в Корпоративном действии

Дата фиксации, ценными бумагами _____
 (Дата фиксации, при наличии) (Тип, название, референс корпоративного действия)

 (Наименование, гос.рег./ISIN ценной бумаги)

в количестве (штук):

учитываемыми на Счете депо №,
разделе счета депо

и передать инструкцию:

1.

(Описание варианта участия № 1)

2.

(Описание варианта участия № 2)

(Нужное отметить)

Цена _____

(Заполняется цена и валюта цены, при наличии)

Дополнительная информация

--

Приложение: _____
 (При наличии) (Прилагается шаблон формы, при наличии)

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО Сбербанк в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО Сбербанк согласен.

Дата

«___»___20__г.

Депонент

Подпись

Отметки Депозитария:

Операционист

Контролер

Рег.№ ОС-ВТ

В Депозитарий ПАО Сбербанк

Поручение по приобретению ценных бумаг

Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание об участии в Корпоративном действии

(Тип, название, референс корпоративного действия)

Дата фиксации и намерении приобрести с коэффициентом

(Дата фиксации, при наличии)
наличии)

(Наименование «с коэффициентом» и значение коэффициента, при

ценные бумаги

(Наименование и при наличии гос.рег./ISIN ценной бумаги)

в количестве (штук):

на Счет депо №,
раздел счета депо

и передать инструкцию:

1.

(Описание варианта участия № 1)

2.

(Описание варианта участия № 2)

(Нужное отметить)

Цена

(Заполняется цена и валюта цены, при наличии)

Дополнительная информация

Приложение:

(При наличии)

(Прилагается шаблон формы, при наличии)

Поручаю направить Инфраструктурной организации информацию об оплате:

Внимание! Заполняется только при наличии информации о цене и оплате приобретаемых ценных бумаг.

Номер платежного поручения

Дата платежного поручения

Сумма

Основание платежа

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО Сбербанк в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО Сбербанк согласен.

Дата

«___»___20___г.

Депонент

Подпись

Отметки Депозитария:

Операционист

Контролер

Рег.№ ОС-PR

Поручение по корпоративному действию

Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание об участии в Корпоративном действии

(Тип, название, референс корпоративного действия)

Дата фиксации ценными бумагами _____

(Дата фиксации, при наличии)

(Дата фиксации при наличии)

(Наименование, гос.рег./ISIN ценной бумаги, при наличии)

(Необязательно к заполнению по некоторым КД)

учитываемыми на Счете депо №,
разделе счета депо

в количестве (штук):

(Необязательно к заполнению по некоторым КД)

(Текста шаблона инструкции)

Приложение:

(При наличии)

Прилагается шаблон формы, при наличии

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО Сбербанк в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО Сбербанк согласен.

Дата

«__»__20__г.

Депонент

Подпись

Отметки Депозитария:

Операционист

Контролер

Рег.№ ОС-СА

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____
(наименование/ФИО)

Заявление на выплату дивидендов

Прошу вас осуществить выплату дивидендов, ранее возвращенных эмитенту, следующему депоненту – получателю дивидендов по нижеуказанным ценным бумагам:

Счет депо №	
ФИО физического лица/наименование юридического лица	
Категория лица (физическое/юридическое лицо, резидент РФ/нерезидент РФ)	
Наименование эмитента	
Дата фиксации к выплате дивидендов	
Количество акций (с указанием категории/типа акций)	

Причина неполучения дивидендов ранее, в установленный срок: _____

_____ (подпись)



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

Содержание

1. Доверенность Банку России (при оформлении залога под кредит Банка России).....	3
2. Доверенность Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" (при оформлении залога под кредит или гарантию ПАО Сбербанк).....	4
3. Рекомендуемая форма Доверенности Депонента.....	5

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

Доверенность выдана « _____ »

_____ 20__ г.

(полное наименование Депонента)

именуем _____ в дальнейшем Депонент, в лице _____

действующ _____ на основании _____

доверяет **Центральному Банку Российской Федерации**

(полное наименование юридического лица)

осуществлять следующие действия:

- открывать на счете депо владельца Депонента разделы «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» в порядке, установленном Депозитарием;
- как оператору разделов «Блокировано в залоге», «Блокировано Банком России», «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России», открытых на счете депо Депонента, давать Депозитарию поручения депо на перевод ценных бумаг между вышеуказанными разделами, а также из разделов «Блокировано в залоге», «Блокировано Банком России», «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» в основной раздел счета депо Депонента;
- закрывать разделы на счете депо Депонента, указанные в настоящей доверенности, в порядке, установленном Депозитарием.

Настоящая доверенность действует по _____

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ (полное наименование Инвестора)
в лице _____, действующего
(ей) на _____
(должность, Ф.И.О. полностью - для юридического лица)
основании _____ уполномочивает Публичное
акционерное общество "Сбербанк России" составлять и подписывать поручения депо к
разделам "Блокировано в залоге" и "Блокировано для торгов по реализации заложенных
ценных бумаг" счета депо Инвестора, открытому в Субдепозитарии ПАО Сбербанк,
включая поручения на реализацию предмета залога из раздела "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг".

Настоящая доверенность выдана

_____ (дата)
и
действует
до _____
(дата)

Руководитель:

(Должность, Ф.И.О. - для юр/лица, Ф.И.О. - для физ/лица) (Подпись руководителя
Инвестора - для
юридического лица или
физического лица)

Главный бухгалтер (для юридического лица):

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

М.П.

Рекомендуемая форма

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей

доверенностью

*полное наименование Депонента – юр. лица/ Ф.И.О. полностью;
документ, удостоверяющий*

*личность (наименование, серия, номер документа, каким органом, где и когда выдан);
адрес регистрации Депонента – физ. лица*

(далее по тексту “Депонент”) в лице:

должность, Ф.И.О. уполномоченного

лица полностью (заполняется юридическими лицами)
действующего(ей) на основании

Устава, Положения (заполняется юридическими лицами)
уполномочивает

должность сотрудника (для юридических лиц), Ф.И.О. полностью,

адрес регистрации лица, которому выдаётся доверенность

(документ, удостоверяющий личность доверенного лица (наименование, серия,

номер документа, каким органом, где и когда выдан)

совершать следующие действия от имени Депонента, предусмотренные "Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк" (далее по тексту – Условия Депозитария):

1. Подписывать документы для открытия счетов депо на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
2. Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления на прием комплекта документов и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента и направляемые от имени Депонента в адрес ПАО Сбербанк.
3. Передавать в ПАО Сбербанк документы на открытие счетов депо на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
4. Передавать в ПАО Сбербанк поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
5. Передавать в ПАО Сбербанк ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.

6. Получать в ПАО Сбербанк ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.
7. Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ПАО Сбербанк на имя Депонента в рамках Условий Депозитария.

Настоящая доверенность выдана на срок по “___” _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам.

Для Депонентов – юридических лиц указывается текст в редакции, изложенной в скобках:

[Образец подписи _____
удостоверяем.

фамилия, имя, отчество

Руководитель: _____ / _____

Гл. бухгалтер: _____ / _____

М.П.

Юридические лица выдают доверенность за подписью руководителя организации (предприятия, основанные на государственной или муниципальной собственности - руководителя и главного бухгалтера) с проставлением печати этой организации.]

Для Депонентов – физических лиц указывается текст в редакции, изложенной в скобках:

[Образец подписи _____ удостоверяю.

фамилия, имя, отчество

Депонент: _____ / _____

Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка в присутствии работника Банка либо удостоверяют доверенность нотариально]

Объем предоставляемых полномочий определяется Депонентом самостоятельно в соответствии с указанным в рекомендуемой форме доверенности исчерпывающим перечнем.



СБЕРБАНК

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ФОРМА СПИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Депозитарный код	Эмитент	Номер гос. регистрации/ISIN



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО**



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Москва

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице _____

_____, действующего на основании _____, и

имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ от _____, в лице _____

_____, действующего на основании _____,

именуемый в дальнейшем Попечитель, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ.

КЛИЕНТ – лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор и имеющее в Депозитарии счет депо.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР – заключенный в простой письменной форме договор между Депозитарием и Клиентом, обуславливающий права и обязанности Сторон при оказании Депозитарием услуг по хранению и учету прав собственности на ценные бумаги Клиента.

СЧЕТ ДЕПО – счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, представляющий совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг по Депозитарному договору.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, распоряжающееся счетом депо Клиента на основании поручения о назначении Попечителя счета депо, отданного в Депозитарий Клиентом.

УСЛОВИЯ – "Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк", являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является определение и установление взаимных прав и обязанностей Сторон по обслуживанию счета депо Клиента при осуществлении операций с ценными бумагами и реализацией прав Клиента на ценные бумаги.

1.2. Депозитарий и Попечитель заключают один договор о разграничении полномочий, действие которого распространяется на все разделы открытых в Депозитарии счетов депо всех Клиентов, по которым данный Попечитель назначен или будет назначен в качестве уполномоченного лица.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.

2.1. Депозитарий открывает Клиенту счет депо и обслуживает его в соответствии с заключенным Депозитарным договором, Условиями, настоящим договором и действующим законодательством.

2.2. По поручению Клиента о назначении попечителя счета депо Депозитарий фиксирует Попечителя в качестве уполномоченного лица Клиента (назначение Попечителя счета депо), обеспечивает доступ Попечителя к осуществлению операций по счету депо Клиента в рамках указанных в поручении полномочий.

2.3. В качестве Попечителя счетов Клиента, открытых в Депозитарии, может выступать любое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Попечитель может являться доверенным лицом одного или нескольких Клиентов в отношении выбранных ими счетов депо в установленных Клиентом рамках полномочий.

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

2.5. Депозитарий в письменной форме уведомляет Клиента и Попечителя его счета о назначении Попечителя с указанием даты назначения Попечителя счета депо.

2.6. После назначения Попечителя по обозначенному счету депо Депозитарий ограничивает Клиента в возможности самостоятельной реализации переданных Попечителю полномочий. С момента назначения Попечителя Депозитарий осуществляет прием и исполнение поручений по счету депо Клиента согласно Условиям и настоящему договору только от Попечителя, за исключением оговоренных Условиями и действующим законодательством случаев.

2.7. Депозитарий самостоятельно без дополнительных поручений Клиента или его Попечителя осуществляет отражение глобальных и инвентарных операций, связанных с проведением эмитентом корпоративных действий, а также операциям, связанным с решениями уполномоченных органов в установленном законом порядке. В случае обнаружения ошибок корректировка Депозитарием состояния счета депо Клиента производится только с одновременным уведомлением Попечителя.

2.8. Подача поручений в Депозитарий и осуществление взаимодействия между Депозитарием и Попечителем, как уполномоченным Клиентом лицом, осуществляется в соответствии с Условиями.

2.9. Попечитель назначает ответственных лиц – распорядителей счета депо Клиента с представлением в Депозитарий поручения о назначении распорядителя счета и доверенности на право осуществления операций по счету депо Клиента с их перечнем.

2.10. Перечень операций, поручаемых Попечителем счета депо Клиента распорядителю не должен превышать полномочий, отданных Клиентом Попечителю. Распорядитель осуществляет свои полномочия строго в рамках переданных Клиентом полномочий Попечителю.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Попечитель имеет право:

- передавать в Депозитарий поручения по счету депо Клиента и осуществлять права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии в соответствии с поручениями Клиента, Условиями и настоящим договором.;
- самостоятельно или через доверенных лиц осуществлять права по ценным бумагам Клиента;
- хранить первичные документы Клиента, переданные Попечителю для осуществления операций по счету депо Клиента в Депозитарии;
- принимать от Депозитария и передавать Клиенту отчеты о выполненных Депозитарием операциях по счету Клиента;
- принимать от Депозитария и передавать Клиенту информацию, полученную Депозитарием от эмитентов и регистраторов ценных бумаг;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Клиента в Депозитарии.

3.2. Депозитарий имеет право:

- исполнять операции по счету Клиента на основании поручений Попечителя в рамках оговоренных Клиентом полномочий только после заключения настоящего Договора и предоставления всех документов, необходимых для назначения Попечителя счета;
- не исполнять поручения Попечителя по счету Клиента в случае, если его инструкции выходят за рамки полномочий, предоставленных Клиентом;
- получать доходы по ценным бумагам Клиента, депонированным на счетах в Депозитарии, на свой денежный счет с целью последующего их перечисления Попечителю или Клиенту;
- в одностороннем порядке менять Условия с извещением Попечителя счета о внесенных изменениях в соответствии с Условиями;
- требовать с Попечителя оплаты услуг Депозитария, предоставленных депонентам счетов депо, Попечителем которых он выступает, посредством выставления счетов в соответствии с Условиями и действующими тарифами.

3.3. Попечитель не имеет права:

- требовать от Депозитария исполнения поручений по счету Клиента в объеме, превышающем оговоренные Клиентом полномочия Попечителя.

3.4. Депозитарий не имеет права:

- обуславливать заключение данного Договора отказом Клиентов от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Попечителем его счета;

- исполнять прямые указания Клиента по его счету в рамках полномочий, переданных Клиентом Попечителю в течение срока действия поручения Клиента о назначении последнего попечителем счета депо;
- исполнять поручения Попечителя, противоречащие Депозитарному договору, Условиям и настоящему договору, а также выходящим за рамки определенных Клиентом полномочий;
- распоряжаться ценными бумагами Клиента в собственных интересах, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, если иное не предусмотрено специальными распоряжениями Клиента и настоящим договором;
- выставять счета на оплату услуг Депозитария по ведению счетов депо Клиентов, по которым назначен Попечитель, напрямую Клиентам.

3.5. Попечитель счета обязан:

- своевременно передавать в Депозитарий поручения по счету Клиента, точно составленные на основании инструкций Клиента;
- получать от Депозитария отчеты о совершении депозитарных операций по соответствующим поручениям по счету депо Клиента и проверять правильность их исполнения;
- получать от Депозитария документы и информационные материалы, предоставленные эмитентами и регистраторами ценных бумаг, депозитариями - домицилиатами, принадлежащих Клиенту;
- передавать Клиенту все документы, полученные от Депозитария;
- обеспечивать проведение сверки состояния счета депо Клиента по данным, предоставляемым Депозитарием с данными собственного учета в сроки, оговоренные действующим законодательством и Условиями;
- хранить первичные документы Клиента и предоставлять их по требованию Депозитария только в рамках обоснования отдачи поручений по счету депо Клиента;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Клиента;
- в случае ликвидации или реорганизации Попечителя счета, отзыва у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг уведомить об этом Депозитарий и Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента события;
- в случае расторжения договора с Клиентом уведомить Депозитарий о факте расторжения в течение 1 (одного) рабочего дня с момента расторжения;
- оплачивать услуги Депозитария, предоставленные депонентам счетов депо, Попечителем которых он выступает, в порядке, указанном в Условиях.

3.6. Депозитарий обязан:

- осуществлять хранение и учет ценных бумаг Клиента по счету, по которому назначен Попечитель счета Клиента, в соответствии с Условиями и заключенным с Клиентом Депозитарным договором;
- обеспечить хранение всех первичных документов, являющихся основанием для внесения изменений в состояние счетов депо Клиентов;
- своевременно и точно выполнять поручения Попечителя счета;
- своевременно предоставлять Попечителю отчеты о совершенных депозитарных операциях по счету депо Клиента;
- предоставлять Попечителю возможность осуществлять права в отношении ценных бумаг Клиента в рамках предоставленных полномочий;
- своевременно представлять Попечителю информацию об остатках ценных бумаг по счетам депо Клиентов, по которым данный Попечитель назначен уполномоченным лицом, в соответствии с Условиями и настоящим Договором;
- получать доходы по ценным бумагам и перечислять их в соответствии с инструкциями Попечителя счета в случае наличия у него таких полномочий;
- обеспечить сохранность ценных бумаг и конфиденциальность совершаемых по счету Клиента операций, а также сведений о Клиенте и Попечителе его счета;
- обеспечить прекращение полномочий Попечителя счета депо Клиента в случае получения поручения о снятии назначения Попечителя счета;
- в случае ликвидации или реорганизации Депозитария, отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, а также наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед Попечителем счета и его Клиентами, осуществить все действия, необходимые для реализации прав Клиента на ценные бумаги, включая обеспечение перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров или другом, выбранном Клиентом или его Попечителем, месте хранения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством за:

- сохранность ценных бумаг Клиентов с момента приема ценных бумаг на хранение и/или учет;
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Попечителя счета;
- своевременность передачи информации Попечителю счета при своевременном получении ее от эмитента, реестродержателя или депозитария - domiciliата.

4.2. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за возникновение убытков у Клиентов при совершении Депозитарием действий в полном соответствии с поручениями Попечителя счета.

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед эмитентом (держателем реестра), Государственным антимонопольным комитетом Российской Федерации за нарушение Попечителем счета и/или Клиентами антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4.4. Депозитарий не несет ответственности перед Попечителем счета и/или его Клиентами:

- за действия или бездействие эмитента и держателя реестра;
- за точность и полноту переданной ему эмитентом или его реестродержателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования ими этой информации;
- за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или его реестродержателем.

4.5. Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги Клиентов и на доступ третьих лиц к информации о действиях Попечителя счета и/или его Клиентов.

4.6. Попечитель не несет ответственности перед Клиентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

5. ФОРС - МАЖОР

5.1. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре принимаются обстоятельства, которые Стороны не смогли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения Договора, а также такие, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения и т. п;
- вступившие в силу законы, подзаконные и судебные акты, указы и распоряжения, нормы, приказы и любые другие действия органов законодательной, исполнительной и судебной власти (включая акты центрального банка РФ), а также саморегулируемых организаций, существенно затрагивающие предмет Договора.

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору переносится на период действия таких обстоятельств.

5.3. Каждая из Сторон обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы сообщить об их возникновении другой Стороне.

5.4. По прошествии действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения ущерба.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон. Договор прекращает свое действие после завершения всех взаиморасчетов между Сторонами.

6.2. Процедура расторжения Договора осуществляется в соответствии с Условиями.

7. ПОРЯДОК СНЯТИЯ КЛИЕНТОМ НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

7.1. В случае направления Клиентом Попечителя в Депозитарий поручения на снятие назначения попечителя счета депо, заверенного Попечителем, Депозитарий обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения поручения продолжать совершать операции по счету депо Клиента по поручениям Попечителя, полученным Депозитарием до получения поручения на снятия назначения Попечителя. Депозитарий вправе при этом выставить счет на оплату услуг в порядке предоплаты.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, они рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, оговоренных взаимно подписанными документами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Срок действия Договора 1 (один) календарный год с даты подписания Договора Сторонами.

9.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Попечитель:

Депозитарий:

12. ПОДПИСИ СТОРОН:

Попечитель:

Депозитарий:

М.П.

М.П.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
СПИСОК И ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

Содержание:

А. Список и требования к документам Депонентов счетов депо «Владелец» - иностранных организаций.

Б. Список и требования к документам Депонентов - иностранных граждан.

В. Список и требования к документам, подтверждающим право российской организации на применение налоговой ставки в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложения:

Приложение № 1 к Приложению № 8 к Условиям - «Письмо-подтверждение Депонента».

Приложение № 2 к Приложению № 8 к Условиям - «Письмо-информирование Депонента».

Приложение № 3 к Приложению № 8 к Условиям - «Письмо-информирование».

Приложение № 4 к Приложению № 8 к Условиям – «Письмо-подтверждение Бенефициара».

Приложение № 5 к Приложению № 8 к Условиям – «Сопроводительное письмо».

А. Список и требования к документам Депонентов счетов депо владелец - иностранных организаций.

1. Подтверждение Депонентом фактического права на получение дохода по ценным бумагам и применение пониженной налоговой ставки:

1.1. Письмо-подтверждение Депонента.

Документ подтверждает, что Депонент имеет фактическое право на получение дохода по ценным бумагам.

Рекомендуемая форма документа указана в *Приложении № 1*.

1.2. Налоговый сертификат Депонента.

Документ подтверждает, что Депонент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется Международный договор.

Требования к оформлению Налогового сертификата указаны в п.4.

1.3. Документы, подтверждающие соответствие Депонента дополнительным условиям, установленным Международным договором РФ об избежании двойного налогообложения (если применимо).

Требования к документу указаны в п.5.

или

2. Признание Депонентом отсутствия у него фактического права на получение дохода по ценным бумагам и подтверждение фактического права бенефициара на получение дохода по ценным бумагам и применение пониженной налоговой ставки:

2.1. Письмо-информирование Депонента.

Документ подтверждает признание Депонентом отсутствия у него фактического права на получение дохода по ценным бумагам.

Рекомендуемая форма документа указана в *Приложении № 2*.

2.2. Письмо-подтверждение Бенефициара.

Документ подтверждает, что Бенефициар имеет фактическое право на получение дохода по ценным бумагам.

Рекомендуемая форма документа указана в *Приложении № 4*.

2.3. Налоговый сертификат Бенефициара (для налоговых нерезидентов РФ) или Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, иное подтверждение налоговой службы РФ о признании Бенефициара налоговым резидентом РФ (оригинал или нотариально заверенная копия) (для налоговых резидентов РФ).

Налоговый сертификат подтверждает, что Бенефициар имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется Международный договор.

Требования к оформлению Налогового сертификата указаны в п.4.

2.4. Документы, подтверждающие порядок прямого/косвенного участия Бенефициара в капитале Депонента и косвенного участия в капитале эмитента ценных бумаг (выписка со счета депо (счета по ценным бумагам)/выписка из реестра владельцев ценных бумаг, уставные и учредительные документы, иные документы, подтверждающие порядок и долю участия).

2.5. Документы, на основании которых у Бенефициара возникает фактическое право на доход.

2.6. Письмо-информирование (если применимо).

Документ подтверждает, что организация в цепочке владения ценными бумагами между Депонентом и Бенефициаром признает отсутствие у нее фактического права на получение дохода по ценным бумагам,

Рекомендуемая форма документа указана в *Приложении № 3*.

2.7. Уставные и учредительные документы Бенефициара.

2.8. Документы, подтверждающие соответствие Бенефициара дополнительным условиям, установленным Международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения (если применимо).

Требования к документу указаны в п.5.

2.9. Документы, подтверждающие право Бенефициара на применение налоговой ставки в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (для российских организаций) (если применимо).

Рекомендуемая форма Сопроводительного письма указана в *Приложении № 5*.

3. Сроки предоставления документов:

Документы, письма, Налоговый сертификат представляются по месту депозитарного обслуживания не позднее Даты фиксации владельцев ценных бумаг к Выплате дохода, по отношению к которой они должны быть применены.

4. Требования к оформлению налогового сертификата:

Подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется Международный договор (Налоговый сертификат) должно соответствовать следующим требованиям:

- 1) Налоговый сертификат должен быть выдан в письменной форме компетентным органом соответствующего иностранного государства.
- 2) Налоговый сертификат должен распространять свое действие на календарный год, в котором осуществляется фактическая выплата Депозитарием дохода.
- 3) На Налоговом сертификате должен стоять апостиль или осуществлена легализация в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации¹.
- 4) К Налоговому сертификату должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный нотариально.
- 5) В Налоговом сертификате должна содержаться следующая или аналогичная по смыслу формулировка: *«Подтверждается, что организация (наименование организации) является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией и (указывается иностранное государство)».*
- 6) Наименование организации в Налоговом сертификате должно соответствовать наименованию организации в «Анкете юридического лица» на дату фиксации для выплаты дохода.
- 7) Налоговый сертификат представляется Депозитарию в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии.

5. Требования к оформлению документов, подтверждающих соответствие иностранной организации дополнительным условиям международного соглашения РФ:

При наличии в Международных соглашениях дополнительных условий, влияющих на размер применяемой ставки налогообложения доходов, выплачиваемых иностранной организацией по ценным бумагам российских эмитентов, депонент (его представитель) представляет документы, подтверждающие соответствие условиям, установленным такими международными соглашениями РФ.

Например, для подтверждения размера инвестиций в капитал российского эмитента или размера доли владения в капитале такого эмитента представляются документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг (договор купли-продажи ценных бумаг, подтверждение биржевой сделки или иные документы, а также платежные поручения с отметкой банка об оплате).

Документы представляются в оригинале или в форме нотариально заверенных копий.

¹ Официальные сертификаты, подтверждающие постоянное местопребывание (резидентство) без легализации или апостилирования принимаются в отношении следующих государств: Республика Беларусь, Украина, Республика Молдова, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Кипр, Словацкая Республика, Федеративная Республика Германия.

Б. Список и требования к документам Депонентов – иностранных граждан.

1. Сопроводительное письмо:

Письмо представляется в оригинале от имени иностранного гражданина – получателя дохода.

В письме подтверждается, что иностранный гражданин является резидентом страны в смысле Международного договора (наименование договора), указывается вид и описание дохода, запрашиваемая налоговая ставка и основание для ее применения (ссылка на соответствующие статьи Международного договора), перечень прилагаемых документов для применения соответствующей льготы по Международному договору.

Сопроводительное письмо и комплект документов представляются по месту депозитарного обслуживания не позднее Даты фиксации владельцев ценных бумаг к соответствующей Выплате дохода.

Подтверждение налогового резидентства и/или комплект документов могут быть представлен(ы) один раз за календарный год. В этом случае Депонент должен уведомить Депозитарий об использовании для Выплаты ранее предоставленных документов.

2. Подтверждение налогового резидентства:

Депонент (его представитель) для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий должен представить официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) Международный договор.

Требования к оформлению официального подтверждения:

- 1) официальное подтверждение должно быть выдано в письменной форме компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- 2) официальное подтверждение должно распространять свое действие на календарный год, в котором осуществляется фактическая выплата Депозитарием дохода;
- 3) на официальном подтверждении должен стоять апостиль или осуществлена легализация в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации²;
- 4) к официальному подтверждению должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный нотариально;
- 5) в официальном подтверждении должна содержаться следующая или аналогичная по смыслу формулировка: *«Подтверждается, что (ФИО) является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией и (указывается иностранное государство)»;*
- 6) ФИО в официальном подтверждении должно соответствовать ФИО в «Анкете физического лица», представленной Депозитарию при заключении депозитарного договора, или измененным данным «Анкеты физического лица», на дату фиксации списка депонентов для выплаты дохода.

Официальное подтверждение представляется Депозитарию в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии.

3. Документы, подтверждающие соответствие иностранного гражданина дополнительным условиям, установленным международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения:

При наличии в Международных договорах дополнительных условий, влияющих на размер применяемой ставки налогообложения доходов, выплачиваемых иностранному лицу по ценным бумагам российских эмитентов, депонент (его представитель) представляет документы, подтверждающие соответствие условиям, установленным такими Международными договорами РФ.

Например, для подтверждения размера инвестиций в капитал российского эмитента или размера доли владения в капитале такого эмитента представляются документы, подтверждающие

² Официальные сертификаты, подтверждающие постоянное местопребывание (резидентство) без легализации или апостилирования принимаются в отношении следующих государств: Республика Беларусь, Украина, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Кипр, Словацкая Республика, Федеративная Республика Германия.

приобретение ценных бумаг (договор купли-продажи ценных бумаг, подтверждение биржевой сделки или иные документы, а также платежные поручения с отметкой банка об оплате).
Документы представляются в оригинале или в форме нотариально заверенных копий.

В. Список и требования к документам, подтверждающим право российской организации на применение налоговой ставки в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации

Российские организации, владеющие на день принятия решения о выплате дивидендов (на дату собрания акционеров) в течение не менее **365 календарных дней** непрерывно на праве собственности не менее чем **50-процентным** вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, вправе претендовать на применение нулевой ставки налогообложения доходов в виде дивидендов.

Для подтверждения права на применение нулевой ставки налогообложения Депонент обязан представить в Депозитарий **Сопроводительное письмо и документы**, подтверждающие право собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также срок владения такими ценными бумагами.

Таковыми документами, в частности, являются: договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги; оригиналы выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) депо, и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов.

Документы представляются в оригинале или в форме нотариально заверенных копий.

Рекомендуемая форма Сопроводительного письма указана в *Приложении № 5*.

Приложение № 1 к Приложению № 8 к Условиям

Составляется на фирменном бланке организации

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____
(наименование юридического лица)

ПИСЬМО – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Настоящим письмом Депонент _____ (далее – Клиент)
(наименование юридического лица)
подтверждает, что имеет фактическое право на доходы в виде дивидендов:

	по всем ценным бумагам ³ , учитываемым на счете депо владельца № _____ в Депозитарии ПАО Сбербанк
	по ⁴ _____ (наименование и тип (категория) ценных бумаг, наименование эмитента),

(нужное отметить)

права на которые учитываются в Депозитарии ПАО Сбербанк в соответствии с _____,
(реквизиты депозитарного договора)
и является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от этого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

Клиент, в частности, имеет полное право самостоятельного пользования и (или) распоряжения доходом, а также имеет неограниченные полномочия в отношении распоряжения этим доходом с учетом выполняемых Клиентом функций и принимаемых рисков, связанных с получением такого дохода.

Для целей настоящего письма термин «фактическое право на получение дохода» используется в смысле, которое придается ему Налоговым кодексом Российской Федерации.

Клиент является налоговым резидентом _____,
(наименования государства)
претендующим на применение налоговой ставки _____ %, установленной _____

(указывается документ, в соответствии с которым определяется ставка, и ссылка на пункт/статью)
в отношении ценных бумаг⁵ _____

В подтверждение вышеуказанного Клиент предоставляет ПАО Сбербанк Налоговый сертификат и, если применимо, документы, подтверждающие соответствие Клиента дополнительным условиям, установленным международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения.

В случае перехода фактического права на получение дохода к другому лицу, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом ПАО Сбербанк в письменной форме.

По запросу Депозитария ПАО Сбербанк Клиент обязуется в срок, определенный в таком запросе, предоставить документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем письме.

При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ или иных государственных органов РФ в отношении недостоверности информации, содержащейся в настоящем письме – подтверждении, Клиент обязуется возместить ПАО Сбербанк сумму понесенных в этой связи расходов.

Приложения:

1. Налоговый сертификат Депонента,
2. Документы, подтверждающие соответствие Депонента дополнительным условиям, установленным международным договором РФ об избежании двойного налогообложения (если применимо),

(должность)

(подпись)

(ФИО)

³ Заполняется в случае, если по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Депонент является фактическим получателем дохода.

⁴ Заполняется Депонентом только по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым он является фактическим получателем дохода.

⁵ Заполняется Депонентом по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым он является фактическим получателем дохода, в случае, если в разрезе отдельных видов ценных бумаг Депонент претендует на применение различных налоговых ставок по таким бумагам. Данный абзац повторяется и заполняется требуемое количество раз.

Приложение № 2 к Приложению № 8 к Условиям

Составляется на фирменном бланке организации

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____
(наименование юридического лица)

ПИСЬМО – ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА

Настоящим письмом Депонент _____ (далее - Клиент) признает
(наименование юридического лица)
отсутствие у него фактического права на доходы в виде дивидендов:

	по всем ценным бумагам ⁶ , учитываемым на счете депо владельца № _____ в Депозитарии ПАО Сбербанк
	по _____ (наименование и тип (категория) ценных бумаг, наименование эмитента),

(нужное отметить)

права на которые учитываются в Депозитарии ПАО Сбербанк в соответствии с _____.
(реквизиты депозитарного договора)

Основываясь на том, что:

- _____ прямо владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
Указывается информация о компании, которая находится «в цепочке» между Клиентом и Бенефициаром (при наличии). Если таких компаний несколько, то по каждой из них отдельно заполняются буллиты. При этом каждая из таких компаний должна предоставить в Депозитарий соответствующее письмо-информирование.

в капитале Клиента, что подтверждается _____,
(наименование документа)

- _____ прямо владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
в капитале _____, что подтверждается _____,
(наименование юридического лица) (наименование документа)

- _____, таким образом, косвенно владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
в капитале _____ (наименование эмитента)

Клиент признает, что _____ (далее - Бенефициар) имеет
(наименование юридического лица)
фактическое право на получение такого дохода на основании _____
(наименование документа)

и является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от такого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

Для целей настоящего письма термин «фактическое право на получение дохода» используется в смысле, которое придается ему Налоговым кодексом Российской Федерации.

Бенефициар является налоговым резидентом _____
(наименование государства)

и претендует на применение налоговой ставки _____ %, установленной _____

_____ (указывается документ, в соответствии с которым определяется ставка, и ссылка на пункт/статью)

Одновременно с настоящим письмом предоставляются документы, подтверждающие порядок прямого/косвенного участия в капитале Клиента и косвенного участия Бенефициара в капитале эмитентов ценных бумаг.

Вместе с настоящим письмом предоставляются документы, на основании которых у Бенефициара возникает фактическое право на доход, в т.ч. указанные в настоящем письме, и право на применение пониженной налоговой ставки.

По запросу ПАО Сбербанк Клиент обязуется в срок, определённый в таком запросе, предоставить иные документы, подтверждающие информацию, указанную в настоящем письме.

При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ или иных государственных органов РФ в отношении недостоверности информации, содержащейся в настоящем письме – информировании, Клиент обязуется возместить ПАО Сбербанк сумму понесенных в этой связи расходов.

⁶ Заполняется в случае, если по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Депонент не является фактическим получателем дохода.

⁷ Заполняется Депонентом только по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым он не является фактическим получателем дохода.

Приложения:

1. Письмо-подтверждение Бенефициара.
2. Налоговый сертификат Бенефициара (для налоговых нерезидентов РФ) или Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, иное подтверждение налоговой службы РФ о признании Бенефициара налоговым резидентом РФ (оригинал или нотариально заверенная копия) (для налоговых резидентов РФ).
3. Документы, подтверждающие порядок прямого/косвенного участия Бенефициара в капитале Депонента и косвенного участия в капитале эмитента ценных бумаг (выписка со счета депо (счета по ценным бумагам)/выписка из реестра владельцев ценных бумаг, уставные и учредительные документы, иные документы, подтверждающие порядок и долю участия).
4. Документы, на основании которых у Бенефициара возникает фактическое право на доход.
5. Письмо(а)-информирование(я) (если применимо).
6. Уставные и учредительные документы Бенефициара.
7. Документы, подтверждающие соответствие Бенефициара дополнительным условиям, установленным Международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения (если применимо).
8. Документы, подтверждающие право Бенефициара на применение налоговой ставки в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (для российских организаций) (если применимо).

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3 к Приложению № 8 к Условиям

Составляется на фирменном бланке организации

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____
(наименование юридического лица)

ПИСЬМО – ИНФОРМИРОВАНИЕ

Настоящим письмом _____ (далее - Компания) признает
(наименование юридического лица)
отсутствие у него фактического права на доходы в виде дивидендов:

	по всем ценным бумагам ⁸ , учитываемым на счете депо владельца № _____ в Депозитарии ПАО Сбербанк
	по ⁹ _____ (наименование и тип (категория) ценных бумаг, наименование эмитента),

(нужное отметить)

права на которые учитываются в Депозитарии ПАО Сбербанк в соответствии с _____,
(реквизиты депозитарного договора)
заключенным с Депонентом _____
(наименование юридического лица).

Основываясь на том, что:

- _____ прямо владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
Указывается информация о компании, которая находится «в цепочке» между Компанией и Бенефициаром (при наличии). Если таких компаний несколько, то по каждой из них отдельно заполняются буллиты. При этом каждая из таких компаний должна предоставить в Депозитарий соответствующее письмо-информирование.
в капитале Компании, что подтверждается _____,
(наименование документа)
- _____ прямо владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
в капитале _____, что подтверждается _____,
(наименование юридического лица) (наименование документа)
- _____, таким образом, косвенно владеет _____
(наименование юридического лица) (количество акций и доля владения)
в капитале _____ (наименование эмитента)

Компания признает, что _____ (далее - Бенефициар)
(наименование юридического лица)
имеет фактическое право на получение такого дохода на основании _____
(наименование документа)
и является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от такого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

Для целей настоящего письма термин «фактическое право на получение дохода» используется в смысле, которое придается ему Налоговым кодексом Российской Федерации.

Бенефициар является налоговым резидентом _____
(наименование государства)
и претендует на применение налоговой ставки _____ %, установленной _____
(указывается документ, в соответствии с которым определяется ставка, со ссылкой на пункт/статью)

Одновременно с настоящим письмом предоставляются документы, подтверждающие порядок прямого/косвенного участия в капитале Компании и косвенного участия Бенефициара в капитале эмитентов ценных бумаг.

Вместе с настоящим письмом предоставляются документы, на основании которых у Бенефициара возникает фактическое право на доход, в т.ч. указанные в настоящем письме, и право на применение пониженной налоговой ставки.

По запросу ПАО Сбербанк Компания обязуется в срок, определённый в таком запросе, предоставить иные документы, подтверждающие информацию, указанную в настоящем письме.

⁸ Заполняется в случае, если по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Компания не является фактическим получателем дохода.

⁹ Заполняется Компанией только по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым Компания не является фактическим получателем дохода.

При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ в отношении недостоверности информации, содержащейся в настоящем письме – информировании, Компания обязуется возместить ПАО Сбербанк сумму понесенных в этой связи расходов.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 4 к Приложению № 8 к Условиям

Составляется на фирменном бланке организации

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____
(наименование юридического лица)

ПИСЬМО – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕНЕФИЦИАРА

Настоящим письмом _____

(наименование юридического лица, ИНН / КПП (при наличии), код налогоплательщика в стране инкорпорации/СФИТ код, адрес местонахождения, номер телефона, электронный адрес¹⁰)

(далее – Бенефициар) подтверждает, что имеет фактическое право на доходы в виде дивидендов:

	по всем ценным бумагам ¹¹ , учитываемым на счете депо владельца № _____ в Депозитарии ПАО Сбербанк
	по ¹² _____ (наименование и тип (категория) ценных бумаг, наименование эмитента),

(нужное отметить)

права на которые учитываются в Депозитарии ПАО Сбербанк в соответствии с _____,
(реквизиты депозитарного договора)

заключенным с Депонентом _____
(наименование юридического лица)

и является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от этого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

Бенефициар, в частности, имеет полное право самостоятельного пользования и (или) распоряжения доходом, а также имеет неограниченные полномочия в отношении распоряжения этим доходом с учетом выполняемых Клиентом функций и принимаемых рисков, связанных с получением такого дохода.

Для целей настоящего письма термин «фактическое право на получение дохода» используется в смысле, которое придается ему Налоговым кодексом Российской Федерации.

Бенефициар является налоговым резидентом _____,
(наименования государства)

претендующим на применение налоговой ставки _____ %, установленной _____

(указывается документ, в соответствии с которым определяется ставка, со ссылкой на пункт/статью)
в отношении ценных бумаг¹³ _____

В подтверждение вышеуказанного Бенефициар предоставляет ПАО Сбербанк документ, подтверждающий налоговое резидентство Бенефициара, уставные и учредительные документы и, если применимо, документы, подтверждающие соответствие Бенефициара дополнительным условиям, установленным международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения.

В случае перехода фактического права на получение дохода к другому лицу, Бенефициар обязуется незамедлительно уведомить об этом ПАО Сбербанк в письменной форме.

По запросу Депозитария ПАО Сбербанк Бенефициар обязуется в срок, определенный в таком запросе, предоставить документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем письме.

При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ или иных государственных органов РФ в отношении достоверности информации, содержащейся в настоящем письме – подтверждении, Бенефициар обязуется возместить ПАО Сбербанк сумму понесенных в этой связи расходов.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

¹⁰ Физические лица, имеющие фактическое право на доход, указывают следующее: ФИО, пол, дата рождения, гражданство, место рождения, код налогоплательщика в иностранном государстве, ИНН (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства (места пребывания) в РФ и/или за пределами РФ, номер контактного телефона и электронный адрес (при наличии).

¹¹ Заполняется в случае, если по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Бенефициар является фактическим получателем дохода.

¹² Заполняется Бенефициаром только по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым Бенефициар является фактическим получателем дохода.

¹³ Заполняется Депонентом по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, по которым он является фактическим получателем дохода, в случае, если в разрезе отдельных видов ценных бумаг Депонент претендует на применение различных налоговых ставок (размера налоговых ставок) по таким бумагам. Данный абзац повторяется и заполняется требуемое количество раз.

Приложение № 5 к Приложению № 8 к Условиям

Составляется на фирменном бланке организации

«__» _____ 20__ г.

Депозитарий ПАО Сбербанк

от _____

(наименование юридического лица)

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В соответствии со пп.1 п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ просим Вас применить налоговую ставку 0 процентов по доходам, полученным _____ в виде дивидендов по акциям _____.

Настоящим подтверждаем, что на день принятия решения о выплате дивидендов в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеем на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых дивидендов.

Владение акциями подтверждается данными депозитарного учета ПАО Сбербанк. Просим сформировать соответствующие отчеты Депозитария ПАО Сбербанк.

Владение акциями подтверждено следующими прилагаемыми документами:

- 1.
- 2.

(должность)

(подпись)

(ФИО)