

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
АО «НИК»  
Протокол № 02/23  
от «03» февраля 2023 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(Клиентский регламент)**

**Акционерного общества  
«Независимая Инвестиционная Компания»**

г. Волгоград  
2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
2.1    Осуществление депозитарной деятельности .....	8
2.2    Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг .....	9
2.3    Обязанности Депозитария .....	9
2.4    Права Депозитария .....	10
2.5    Ответственность Депозитария и Депонентов .....	11
2.6    Обстоятельства, освобождающие от ответственности.....	12
3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	12
3.1    Депозитарные услуги .....	12
3.2    Сопутствующие услуги .....	13
3.3    Обслуживание корпоративных действий .....	13
4.1    Используемые Депозитарием типовые формы договоров.....	14
4.2    Депозитарный договор (договор счета депо).....	14
4.3    Договор междепозитарного счета депо .....	14
4.4    Междепозитарные отношения – Депозитарий является Депонентом стороннего депозитария .....	15
4.5    Взаимодействие с Депозитариями/ Регистраторами / Эмитентами .....	15
4.6    Попечитель счета депо .....	15
4.7    Оператор счета депо (раздела счета депо).....	16
4.8    Распорядитель счета депо (раздела счета депо).....	16
5.1    Классификация депозитарных операций.....	17
5.1.2  Инвентарные операции .....	17
5.1.3  Административные операции.....	17
5.1.4  Информационные операции.....	17
5.1.5  Комплексные операции .....	17
5.1.6  Глобальные операции .....	17
5.1.7  Иные операции.....	18
5.2    Основания для депозитарных операций.....	18
5.3    Порядок совершения депозитарных операций .....	20
5.4    Административные операции .....	20
5.4.1  Открытие счета депо .....	20
5.4.2  Закрытие счета депо.....	24
5.4.3  Открытие Раздела счета депо .....	25
5.4.4  Закрытие Раздела счета депо.....	25
5.4.5  Изменение анкетных данных.....	25
5.4.6  Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий .....	26
5.4.7  Отмена поручений по счету депо .....	27
5.5    Инвентарные операции .....	27
5.5.1  Прием/зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет.....	27
5.5.2  Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....	28
5.5.3  Перевод ценных бумаг .....	30
5.5.4  Перемещение ценных бумаг .....	31
5.6    Комплексные операции.....	31
5.6.1  Блокирование ценных бумаг .....	31
5.6.2  Снятие блокирования с ценных бумаг .....	32
5.6.3  Обременение ценных бумаг обязательствами.....	32
5.6.4  Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	33
5.7    Глобальные операции .....	33
5.7.1  Конвертация ценных бумаг.....	33
5.7.2  Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	34
5.7.3  Дробление или Консолидация ценных бумаг .....	35
5.7.4  Начисление дополнительных ценных бумаг .....	35
5.7.5  Учет дробных ценных бумаг .....	35
5.7.6  Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными .....	35
5.7.7  Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным .....	36
5.8    Информационные операции .....	36
5.8.1  Формирование выписки о состоянии Счета депо .....	36
5.8.2  Формирование Отчета об операциях по Счету депо Депонента.....	37
5.8.3  Формирование информации о владельцах ценных бумаг Депонентах Депозитария .....	37
5.9    Особенности исполнения депозитарных операций.....	37
5.9.1  Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования .....	37
5.9.2  Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда.....	38
5.9.3  Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента – юридического лица .....	39
8.1    Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах.....	41
8.2    Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам Депонента .....	41
8.3 Исправление ошибочных операций .....	42
9.1    Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах АО «НИК» как номинального держателя.....	43
9.2    Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг .....	43
9.3    Порядок выплаты доходов по ценным бумагам .....	43
9.4    Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора .....	44
10.1   Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг Депозитарием .....	44

10.2	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием Выпуска ценных бумаг.....	46
12.1	Информация о тарифах .....	48
12.2	Возмещение расходов Депозитария.....	48
12.3	Оплата услуг Депозитария .....	48
12.4	Штрафные санкции .....	49
	<b>Отчет об отказе в исполнении операции.....</b>	<b>76</b>

## **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

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

**Активный счет** – в разрезе мест их хранения. счет, предназначенный для учета ценных бумаг.

**Анкета (анкета депонента)** – оформленная депонентов по форме Приложения № к настоящим Условиям анкета, по содержанию соответствует понятию «анкета депонента», используемому актами Банка России.

**Аналитический счет депо** – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения.

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

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

**Выпуск ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер или один идентификационный номер, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации.

**Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в том числе Центральный Депозитарий, в котором у Общества открыт счет номинального держателя.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Акционерного Общества «Независимая Инвестиционная Компания» (далее АО «НИК»), для которого Депозитарная деятельность является исключительной, осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с Условиями.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги (при необходимости сопровождающееся хранением сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению передачи прав на ценные бумаги и осуществляющаяся Депозитарием.

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

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

**Депозитарный договор (Договор счета депо)** – договор между АО «НИК» и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт Междепозитарный счет депо Депозитарию-депоненту.

**Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного договора, заключенного с АО «НИК» в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Доверительный управляющий** – индивидуальный предприниматель или коммерческое предприятие, за исключением унитарного предприятия, осуществляющее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и/или правами, удостоверенными бездокументарными ценными бумагами, принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

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

**Документарные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги в документарной форме, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**Дробление ценных бумаг** – увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала 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.

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

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

**Иностраный номинальный держатель** - включенная в перечень, утвержденный Банком России, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», иностранная организация, являющаяся либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии с его личным законом центральным депозитарием и (или) осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляющая клиринг по результатам таких торгов.

**Иностраный уполномоченный держатель** – иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Иностранные эмитент** - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

**Иностранные финансовые инструменты** - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" не квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование об исполнении депозитарной операции. Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, руководитель Депозитария, эмитент ценных бумаг, а также иные лица, действующие в рамках своих полномочий.

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

**Конвертация ценных бумаг** – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления Эмитента.

**Консолидация ценных бумаг** – уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

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

**Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – депозитарный договор, заключаемый между Депонентом и АО «НИК» в случае, если Депонентом является другой депозитарий, либо сам Депозитарий становится депонентом другого депозитария.

**Место хранения** – хранилище Общества, внешнее хранилище или Депозитарий места хранения (Регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – лицо, являющееся Депозитарием-депонентом Депозитария места хранения и не являющееся владельцем в отношении ценных бумаг, находящихся на его междепозитарном счете депо. Депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях).

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право подавать Поручения Депозитария на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-депонента в рамках предоставленных ему полномочий. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются зарегистрированными в Депозитарии Договором Оператора счета депо (Раздела счета депо) с Депонентом или доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Заявлением о назначении оператора счета депо (раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями Условий.

**Операционный день** – рабочий день Депозитария.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с АО «НИК» соответствующий договор, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции или раскрывающими ее содержание.

**Раздел счета депо** – учетный регистр Аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов.

**Распорядитель счета депо (раздела счета депо)** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента на основании учредительного документа или доверенности в рамках установленных учредительным документом или доверенностью полномочий.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

**Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев Именных ценных бумаг как исключительную на основании договора, заключенного с эмитентом этих бумаг и имеющий лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

**Служебная депозитарная операция** – депозитарная операция, осуществляемая для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными Депонента, Регистратора или стороннего Депозитария места хранения в случае обнаружения такого несоответствия в результате сверки данных депозитарного учета по ценным бумагам.

**Служебное поручение** – Поручение, инициированное уполномоченным лицом АО «НИК» в порядке и случаях, установленных Условиями.

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

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

**Счет депо доверительного управляющего** – тип счета депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности учредителям управления и переданные в доверительное управление по договору доверительному управляющему.

**Счет депо «Депозитный»** - счет депо, открываемый в целях осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

**Счет депо Иностранного номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.

**Счет депо Иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

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

**Счет депо номинального держателя (счет НОСТРО)** – активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в другой депозитарий, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на лицевом счете номинального держателя.

**Счет депо неустановленных лиц** – счет депо, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги предназначенных для исполнения и/или обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.

**Условия** – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) АО «НИК».

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом.

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Термины и определения, используемые в Условиях, но не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 2.1 Осуществление депозитарной деятельности

- 2.1.1 Условия осуществления депозитарной деятельности АО «НИК» (далее – «Условия», «Общество») разработаны Депозитарием в соответствии действующими нормативными правовыми документами, включая изменения и дополнения:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
  - Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
  - Приказом ФСФР России от 30.08.12 № 12-78/пз-н «Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»,
  - Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
  - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
  - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  - Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»,
  - и другими нормативными актами.
- 2.1.2 Общество осуществляет Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 018-13482-000100, выданной ФСФР от 08.02.2011г..
- 2.1.3 Настоящие Условия носят открытый характер, размещаются на web-сайте АО «НИК» по адресу в сети Internet: <http://www.zaonic.ru> и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
- 2.1.4. Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного и Междепозитарного договоров, Договора счета депо доверительного управляющего и Договора с попечителем счета депо. АО «НИК» имеет право в одностороннем порядке вносить в Условия изменения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, уведомляя Депонентов и иных заинтересованных лиц о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения на web-сайте Общества по адресу: <http://www.zaonic.ru> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на web-сайте Общества. Раскрытие информации обязательными способами, указанными в настоящем пункте Условий, по усмотрению Депозитария может дополнительно сопровождаться рассылкой уведомлений Депонентам и иным заинтересованным лицам по факсу и другим электронным средствам связи в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами по соглашению с Депонентами.
- 2.1.5 В случае если при осуществлении Депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных настоящими Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения между АО «НИК» и Депонентом.
- 2.1.6 Операционный день представляет собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которой совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день начинается в 09 часов 00 минут московского времени календарной даты, в течение которой совершаются операции по счетам депо и оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 2.1.7 Условия содержат сведения:
- об объекте Депозитарной деятельности;
  - об обязанностях Депозитария;
  - об ответственности Депозитария и Депонентов;
  - о Депозитарных и сопутствующих услугах;
  - о порядке взаимодействия с Депонентами и третьими лицами;
  - о депозитарных и междепозитарных отношениях;
  - о взаимодействии с Центральным депозитарием, регистраторами, эмитентами;
  - о попечителе, операторе, распорядителе счета депо;
  - о депозитарных операциях;
  - об основаниях депозитарных операций



- о сроках исполнения депозитарных операций;
- о порядке действия Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- о порядке и сроках предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо;
- о сверке данных по ценным бумагам;
- о содействии владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам;
- о процедуре приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;
- о прекращении депозитарной деятельности;
- об оплате услуг и возмещении расходов Депозитария;
- о порядке уплаты налогов;
- о конфиденциальности и мерах по защите информации;
- об образцах документов, которые Депоненты Депозитария получают на руки;
- об образцах документов, которые должны заполняться Депонентами Депозитария.

## **2.2 Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг**

- 2.2.1 Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
- 2.2.2 Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут являться 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 ст.44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
- 2.2.3 Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом, закрытом и маркированном хранении. Депозитарий вправе самостоятельно определять способ хранения, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.
- при **открытом способе** учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать в Депозитарий поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
  - при **закрытом способе** учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать поручения от Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учитываемой на счете депо Депонента, или в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и удостоверенных конкретным сертификатом. Указанный способ хранения возможен только для ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или удостоверенных сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.
  - при **маркированном способе** учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Депозитарии поручение, указывает количество ценных бумаг и признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или сертификаты. Указанные группы могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

## **2.3 Обязанности Депозитария**

- 2.3.1 В целях осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан обеспечить передачу Владелецам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов, Центрального депозитария и/или Регистраторов.
- 2.3.2 Депозитарий обязан обеспечивать передачу Эмитентам, Центральному депозитарии и/или Регистраторам информации и документов, полученных от Владелецов ценных бумаг.

- 2.3.3 Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам. В этих целях АО «НИК» выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов депо Депонентов, в частности путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.
- 2.3.4 Депозитарий обязан обеспечить условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.
- 2.3.5 Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о совершенных Депонентом операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Депозитарном договоре (Договоре счета депо) / Междепозитарном договоре (Договоре о междепозитарных отношениях).
- 2.3.6 В случае прекращения действия Депозитарного договора либо иного договора между Депозитарием и Депонентом, предусмотренного настоящими Условиями, или ликвидации Депозитария последний обязан возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
  - возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.
- При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3.7 При принятии решения уполномоченным государственным органом о приостановлении операций с ценными бумагами Депозитарий обязан письменно информировать Депонента о приостановлении операций после получения постановления уполномоченного государственного органа.
- 2.3.8 Депозитарий обязан провести идентификацию Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя в соответствии с внутренними нормативными документами в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

## **2.4 Права Депозитария**

- 2.4.1 АО «НИК» вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании заключенного с последним депозитарного (междепозитарного) договора в отношении ценных бумаг Депонентов, регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя.
- При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
- 2.4.2 АО «НИК» вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги в порядке, предусмотренном в Депозитарном договоре и/или дополнительном соглашении и не запрещенные федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 2.4.3 АО «НИК» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. Уведомление Депонентам и другим заинтересованным лицам размещается на сайте Общества за 10 (Десять) дней до вступления в силу.
- 2.4.4 АО «НИК» вправе получать на свой счет доходы по ценным бумагам Депонента с целью перечисления этих доходов на банковский счет Депонента.
- 2.4.5 АО «НИК» вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком в порядке, предусмотренном п.5.4.2.2. Условий.
- 2.4.6 АО «НИК» вправе не принимать к исполнению Поручения Депонента в случаях, определенных в настоящих Условиях.
- 2.4.7 АО «НИК» вправе не исполнять Поручение Депонента в случаях, определенных в настоящих Условиях.

#### 2.4.8 АО «НИК» не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению, за исключением случаев предусмотренных законодательством;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения по собственным обязательствам, обязательствам других Депонентов и/или Клиентов Банка и третьих лиц;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарию;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен действующим законодательством Российской Федерации.

### 2.5 Ответственность Депозитария и Депонентов

- 2.5.1 Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к АО «НИК» (Депозитарию) права собственности на ценные бумаги Депонента.
- 2.5.2 На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам АО «НИК».
- 2.5.3 АО «НИК» несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и своевременность их передачи.
- 2.5.4 АО «НИК» несет ответственность перед Депонентом: в случае ненадлежащего учета Депозитарием прав на принадлежащие правообладателю ценные бумаги, приводящего к несвоевременному внесению записей на счета правообладателей; в случае утери Депозитарием записей о правообладателе и принадлежащих ему ценных бумагах; за ошибки, допущенные в результате халатности или преднамеренных действий персонала Депозитария при совершении записей по счетам.
- 2.5.5 АО «НИК» обязано возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.
- 2.5.6 В ходе осуществления депозитарной деятельности АО «НИК» обязано осуществлять проверку поданных Инициатором операции поручений согласно Условиям. Общество не несет ответственности за правомерность или действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемых Депонентом или уполномоченными им лицами.
- 2.5.7 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений по приобретению ценных бумаг несут Владельцы ценных бумаг.
- 2.5.8 Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.
- 2.5.9 Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации **акционерами акционерного общества преимущественного** права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

- 2.5.10 Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия Эмитентов, Центрального депозитария /Сторонних Депозитариев/ Регистраторов при осуществлении операций или передаче информации последними ущемляющих права владельцев ценных бумаг.
- 2.5.11 Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.
- 2.5.12 Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов, в том числе за действия судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.
- 2.5.13 Депонент несет ответственность за актуальность и полноту учредительных документов, анкет, поручений, поданных в Депозитарий, достоверность оснований для совершения операции по счету депо, своевременную оплату, соблюдение законодательства РФ, регулирующее рынок ценных бумаг, а также за предоставление всей необходимой информации во исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» для идентификации Депонента его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

## **2.6 Обстоятельства, освобождающие от ответственности**

- 2.6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
- 2.6.2 К таким обстоятельствам стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независящие от сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 2.6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 дней) сообщить другой стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
- 2.6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, которая ссылается на их действие.
- 2.6.5 По прошествии обстоятельств, освобождающих от ответственности, стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
- 2.6.6 Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из сторон вправе письменно заявить о прекращении действия договора между Депонентом и Депозитарием.

## **3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **3.1 Депозитарные услуги**

- 3.1.1 В целях осуществления Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном договорами с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:
- ведение счета депо Депонента, отдельно от счетов депо других Депонентов;
  - учет и удостоверение прав Депонента на ценные бумаги, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента;
  - регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
  - предоставление Депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
  - передача Депонентам, полученных от Центрального депозитария / Регистратора/ Эмитента или Депозитария места хранения, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;

- передача Центральному депозитарию / Депозитарию места хранения/Эмитенту / Регистратору сведений о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав Владельцев ценных бумаг.

## **3.2 Сопутствующие услуги**

3.2.1 На основании отдельных соглашений, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации Депозитарий вправе оказывать Депонентам сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью, а именно:

- проверять подлинность сертификатов ценных бумаг;
- инкассировать и перевозить сертификаты ценных бумаг;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в «стоп-листы» Эмитентами, правоохранительными органами или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- отслеживать корпоративные действия Эмитента и информировать Депонента об этих действиях и возможных для последнего негативных последствиях;
- при наличии соответствующих положений в Депозитарном договоре и/или дополнительных соглашениях к последнему выполнять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депонента в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- по поручению Владельца ценных бумаг представлять его интересы на собраниях акционеров;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, услуги, связанные с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **3.3 Обслуживание корпоративных действий**

3.3.1 Корпоративные события - это действия Эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

3.3.2 Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- держателей реестров;
- депозитариев, в которых АО «НИК» открыты междепозитарные счета депо;
- информационных агентств.

3.3.3 По получении информации касательно предстоящего корпоративного события Депозитарий передает эту информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника, учитывая при этом выбранный Депонентом способ доставки корреспонденции.

3.3.4 При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам без предварительного согласования с Депонентом.

3.3.5 При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме.

По получении от Депонента поручения Депозитарий блокирует бумаги на счете Депонента, если это предусмотрено правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение Центральному Депозитарию/ Депозитарию места хранения/ Эмитенту / Регистратору или стороннему депозитарию.

3.3.6 Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению в случае несоблюдения Депонентом срока подачи поручения на участие в корпоративном действии.

## **4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ДОКУМЕНТЫ**

## **4.1 Используемые Депозитарием типовые формы договоров**

- 4.1.1 В рамках осуществления депозитарной деятельности Депозитарием используются следующие типовые формы договоров:
- Депозитарный договор;
  - Договор междепозитарного счета депо;
  - Договор счета депо доверительного управления;
  - Договор попечителя счета депо.
- 4.1.2 Допускается одновременное заключение договоров разных типовых форм. Набор заключаемых договоров определяется Депонентом в зависимости от потребностей последнего и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **4.2 Депозитарный договор (договор счета депо)**

- 4.2.1 Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является Депозитарный договор (Договор счета депо).
- 4.2.2 Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, а также осуществления операций по этому Счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является предметом Депозитарного договора.
- 4.2.3 Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.
- 4.2.4 Неотъемлемой частью Депозитарного договора являются настоящие Условия.
- 4.2.5 При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.
- 4.2.6 Депозитарный договор (Договор счета депо) заключается при условии предоставления Депонентом документов, необходимых для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 4.2.7 Депозитарий в соответствии с требованиями действующего законодательства имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе составленную по форме АО «НИК» анкету клиента, и письмо Депонента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей.

## **4.3 Договор междепозитарного счета депо**

- 4.3.1 В случае если Депонентом Депозитария является сторонний депозитарий, открывается счет депо номинального держателя и между ними заключается Договор междепозитарного счета депо.
- 4.3.2 Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Договором междепозитарного счета депо, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 4.3.3 Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведутся по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Клиентам Депозитария-депонента.
- 4.3.4 Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт Счет депо.
- 4.3.5 В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий согласно предусмотренной в таких случаях процедуре имеет право запрашивать у Депозитария-депонента информацию о Владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется в Депозитарии-депоненте. Депозитарий, в котором открыт междепозитарный счет депо другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

- 4.3.6 Установив междепозитарные отношения, Депозитарий и Депозитарий-депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанным в Разделе 8 Условий порядку и срокам проведения сверки.
- 4.3.7 Депозитарий-депонент обязан направлять распоряжения по междепозитарному счету депо, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего Клиента (Депонента) или иного документа, который согласно нормативным правовым актам может являться основанием для проведения Депозитарной операции.
- 4.3.8 Неотъемлемой частью Договора междепозитарного счета депо являются настоящие Условия.

#### **4.4 Междепозитарные отношения – Депозитарий является Депонентом стороннего депозитария**

- 4.4.1 Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) со сторонними депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого соглашения (договора).
- 4.4.2 Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на Междепозитарном счете депо (счете депо номинального держателя). Операции по Междепозитарному счету депо должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.
- 4.4.3 Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) составляется по форме того Расчетного, биржевого либо стороннего депозитария, депонентом которого является Депозитарий.
- 4.4.4 Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Условиям.

#### **4.5 Взаимодействие с Депозитариями/ Регистраторами / Эмитентами**

- 4.5.1 Установление отношений АО «НИК» с Центральным Депозитарием /Сторонними Депозитариями/ Регистратором / Эмитентом и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами Депозитария / Регистратора / Эмитента.
- 4.5.2 При взаимодействии с Центральным депозитарием / Сторонним Депозитарием/ Эмитентом АО «НИК» выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов и производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от Центрального депозитария / Эмитента уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Обществу.
- 4.5.3 Перерегистрацию ценных бумаг на имя АО «НИК» как номинального держателя в Центральном депозитарии, у которого открыт счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Регистратора / Эмитента.
- 4.5.4 Для осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг Депозитарий АО «НИК» проводит все операции по счетам депо владельцев ценных бумаг через счета номинального держателя Центрального депозитария, открытого в реестре акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.
- 4.5.5 Для осуществления Владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, Центральный депозитарий/ Сторонний Депозитарий/ Эмитент имеют право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является АО «НИК». Общество предоставляет список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых он является не позднее семи дней.

#### **4.6 Попечитель счета депо**

- 4.6.1 Попечителем счета депо может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 4.6.2 Депонент вправе передать Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента.

- 4.6.3 Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между Попечителем и Депонентом (или его уполномоченным представителем). С момента назначения Попечителя в порядке, предусмотренном п. 5.4.6.1 настоящих Условий, Депонент поручает Попечителю счета депо подавать поручения на выполнение операций по счету депо в Депозитарий. Операции, распоряжения и полномочия Попечителя счета депо определяются в договоре между последним и Депонентом.
- 4.6.4 С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.
- 4.6.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные последнему в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.
- 4.6.6 По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.
- 4.6.7 Полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, могут быть переданы Депонентом Попечителю только в отношении Счета депо Депонента в целом.
- 4.6.8 Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение Депонента, переданное Попечителю.
- 4.6.9 Между Банком и Попечителем счета депо должен быть заключен Договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании услуг Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

#### **4.7 Оператор счета депо (раздела счета депо)**

- 4.7.1 Депонент может передать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) Оператору счета депо.
- 4.7.2 При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет свое право отдавать распоряжения в Депозитарий на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.
- 4.7.3 Депонент вправе поручать обязанности Оператора счета депо нескольким лицам, разграничив при этом их полномочия.
- 4.7.4 Назначение Оператора счета депо осуществляется путем выдачи Оператору счета поручения, составленного в виде доверенности и/или заключением договора между Депонентом и Оператором счета депо. Доверенность и/или заключенный договор подлежат регистрации в Депозитарии. Порядок назначения Оператора счета депо описан в п. 5.4.6.3 Условий.
- 4.7.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора счета депо в рамках полученных от Депонента полномочий.

#### **4.8 Распорядитель счета депо (раздела счета депо)**

- 4.8.1 Депонент (или его уполномоченное лицо) вправе назначить Распорядителя счета депо с целью подписания документов, направляемых в Депозитарий.
- 4.8.2 Распорядитель счета депо действует на основании учредительного документа или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.8.3 Доверенность на Распорядителя счета может быть выдана на совершение единичной операции, на совершение действий в течение определенного срока, включать различный круг полномочий.
- 4.8.4 Депоненты, являющиеся кредитными организациями, при назначении Распорядителя счета депо (раздела счета депо) предоставляют нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России, подтверждающего согласование кандидатуры Распорядителя, в случае если такое согласование требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.

### **5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**



## **5.1 Классификация депозитарных операций**

5.1.1 В Депозитарии различаются следующие виды депозитарных операций:

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

### **5.1.2 Инвентарные операции**

Под инвентарными операциями понимаются депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депозитария.

К **инвентарным операциям** относятся:

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

### **5.1.3 Административные операции**

Под административными операциями понимаются депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков на Лицевых счетах депо Депозитария.

К **административным операциям** относятся:

- открытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена Поручений по Счету депо.

### **5.1.4 Информационные операции**

Под информационными операциями понимаются депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполненных депозитарных операциях, реестров владельцев ценных бумаг.

К **информационным операциям** относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо;
- реестр владельцев ценных бумаг.

### **5.1.5 Комплексные операции**

Под комплексными операциями понимаются депозитарные операции, включающие в себя в качестве составных элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.

К **комплексным операциям** относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

### **5.1.6 Глобальные операции**

Под глобальными операциями понимаются депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К **глобальным операциям** относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;

- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных Выпусков Эмиссионных ценных бумаг.

### 5.1.7 Иные операции

Данный перечень депозитарных операций не является исчерпывающим и может быть дополнен при его необходимости.

## 5.2 Основания для депозитарных операций

5.2.1 Основанием для совершения депозитарных операций является Поручение, оформленное согласно соответствующим Приложениям к настоящим Условиям, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. В зависимости от Инициатора операции различают следующие виды Поручений:

- **Клиентские** – инициатором депозитарной операции является Депонент или уполномоченное им лицо (попечитель, оператор, распорядитель счета депо);
- **Служебные** – инициатором депозитарной операции является Начальник Депозитария (либо уполномоченные им лица);
- **Официальные** – инициатором депозитарной операции являются уполномоченные органы государственной власти;
- **Глобальные** – инициатором депозитарной операции является, как правило, Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

5.2.2 В том случае, если Инициатором депозитарной операции являются *уполномоченные органы государственной власти*, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исходящие от:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов-исполнителей;
- иных органов государственной власти, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Письменные поручения уполномоченных органов власти Российской Федерации должны сопровождаться соответствующими документами (судебными актами; исполнительными документами; постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2.3 На основании документов органов государственной власти, Эмитентов, Регистраторов, Центрального депозитария Депозитарий в соответствии с Условиями формирует служебные поручения для проведения депозитарных операций.

5.2.4 Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено на бумажном носителе в соответствующей форме, являющейся приложением к Условиям, с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием Поручений в электронной форме допускается в случае заключения отдельного соглашения и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.5 Поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами.

Поручения также могут подписываться лицами, уполномоченными распоряжаться счетом на основании Доверенности (если доверенность содержит образцы подписей уполномоченных лиц).

5.2.6 Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны самими Депонентами или Распорядителями счета депо, соответствующей подписи Анкеты Депонента и/или доверенности.

5.2.7 Лица, иницирующие операции по снятию с хранения ценных бумаг / перевода и не являющиеся Депонентами или представителями Депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- **при наследовании:** документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- **при правопреемстве:** копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), надлежащим образом

удостоверенные правопреемником и полный комплект учредительных документов, указанный в п. 5.9.3. настоящих Условий

5.2.8 Поручения и документы передаются Инициатором депозитарной операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. На копиях поручений может быть проставлена отметка Депозитария о принятии.

5.2.9 В случае заключения дополнительного соглашения с АО «НИК» Поручение может быть принято с использованием электронных документов, посредством факсимильной связи или посредством почтовой связи.

5.2.10 Депозитарий вправе **отказать в принятии** Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим на то полномочий;
- поручение предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору (Договору счета депо) или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- если срок от даты составления Поручения до даты предоставления его в Депозитарий превышает 10 (десять) рабочих дней;
- поручение подписано лицом, не имеющим на то полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- в поручении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в нем исправления;
- состав или оформление сопровождающих поручение документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- предварительная проверка или экспертиза подлинности сертификатов ценных бумаг завершилась отрицательным результатом.
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов АО «НИК» как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Междепозитарных счетов депо; хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов АО «НИК», связанных с оказанием Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), Договора счета депо доверительного управляющего, других договоров.

5.2.11 Депозитарий вправе **отказать в исполнении** Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо/Разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не предоставлены документы, необходимые для исполнения Поручения в соответствии с Условиями и/или действующим законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Условиями.

Во все перечисленных выше случаях Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в приеме Поручения в письменном виде, составленный по форме *Приложения № 23* к настоящим Условиям не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения или с момента получения от Регистратора и/или Депозитария места хранения отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

## 5.3 Порядок совершения депозитарных операций

5.3.1 Порядок осуществления депозитарных операций состоит из следующих стадий:

- проверка правильности оформления Поручения;
- прием Поручения от Инициатора операции или от уполномоченного им лица;
- регистрация Поручения в Журнале принятых поручений. Депозитарий по просьбе Инициатора операции выдает последнему копию Поручения с отметкой о приеме;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении и/или приложениях к нему со сведениями в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение Поручения с одновременным отражением депозитарной операции в учетных регистрах Депозитария или
- неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных, указанных в Поручении и/или приложениях к нему, либо получение от Регистратора, Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения;
- регистрация отчета об исполнении операций или об отказе в исполнении операций в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача зарегистрированного отчета об исполнении или об отказе в исполнении Инициатору депозитарной операции или уполномоченному им лицу;

5.3.2 Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Выдача отчета об исполнении операции и передача данного отчета Инициатору операции или его уполномоченному представителю считается завершением депозитарной операции. Сроки исполнения депозитарных операций определены в **Разделе 6** настоящих Условий.

5.3.3 Инициатор депозитарной операции или его уполномоченное лицо получает соответствующий отчет об исполнении депозитарной операции в бумажной форме, способом указанным в Анкете Депонента.

5.3.4 Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и депозитарным договором.

## 5.4 Административные операции

### 5.4.1 Открытие счета депо

5.4.1.1 Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо или несколько отдельных счетов депо.

5.4.1.2 Депозитарная операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

5.4.1.3 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.4.1.4 Открытие счета депо не влечет за собой требования по немедленному депонированию (зачислению) ценных бумаг Депонентом.

5.4.1.5. Депозитарий открывает и ведет следующие типы счетов:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговый счет депо;
- Депозитный счет депо;
- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
- Счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги

#### • СЧЕТ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

На Счете депо владельца ценных бумаг Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном на счете депо Владельца ценных бумаг.

- **СЧЕТ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

На счете депо номинального держателя (счете ЛОРО) Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги Клиентов Депозитария-депонента, переданные последнему по депозитарным договорам (договорам счета депо), междепозитарным договорам (договорам о междепозитарных отношениях) или иным типам депозитарных договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На счете депо номинального держателя (счете ЛОРО) Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

- **СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

На Счете депо Доверительного управляющего Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги Клиентов Депонента, переданные последнему в доверительное управление по договорам доверительного управления ценными бумагами.

- **ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЁТ ДЕПО**

На депозитном счете депо Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса и суда.

- **КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЁТ ДЕПО ЭМИТЕНТА**

На казначейском счете депо Депозитарий осуществляет учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

- **ТОРГОВЫЙ СЧЁТ ДЕПО**

На торговом счете депо осуществляется учет прав Владельца/Номинального держателя/Доверительного управляющего и т.д. на ценные бумаги, предназначенные для исполнения и/или обеспечения обязательств по расчетам клиринга.

5.4.1.6 Для **физических лиц – резидентов** открытие Счета депо владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Заявления на открытие счета депо (*Приложение №5 к Условиям*);
- Анкеты клиента – физического лица (*Приложение №3 к Условиям*);
- Поручения на административную операцию (*Приложение №6 к Условиям*);
- оригинала паспорта или нотариально удостоверенной копии паспорта, удостоверяющего личность Депонента или личность уполномоченного представителя Депонента, и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписи в которой свидетельствована нотариусом. Карточка с образцом подписи Депонента – физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом – физическим лицом;
- Вопросника для клиентов физических лиц являющегося приложением к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в АО «НИК».

5.4.1.7 Для **физических лиц – нерезидентов** открытие Счета депо владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Заявления на открытие счета депо (*Приложение №5 к Условиям*);
- Анкеты клиента – физического лица (*Приложения №3 к Условиям*);
- Поручение на административную операцию (*Приложение №6 к Условиям*);
- миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии паспорта;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствована нотариусом. Карточка с образцом подписи

Депонента – физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом – физическим лицом;

- Вопросника для клиентов - физических лиц являющегося приложением к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в АО «НИК».

5.4.1.8 Для **юридических лиц – резидентов** открытие Счета владельцев ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Заявления на открытие счета депо (*Приложение № 4 к Условиям*);
- Анкеты клиента – юридического лица (*Приложение №2 к Условиям*);
- Поручение на административную операцию (*Приложение №6 к Условиям*);
- нотариально удостоверенных или заверенных регистрирующим органом копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенных копий свидетельств о государственной регистрации;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствована нотариусом;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом юридического лица копии документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих вступление в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных копий писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 30 дней;
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и (или) подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитории, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента – юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо), а также иных лиц, полномочия которых удостоверены Доверенностью Клиента.

Филиалы юридических лиц дополнительно к перечисленным выше документам предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию положения о филиале;
- нотариально удостоверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности, выданной руководителю филиала на открытие счетов депо, проведение операций по счетам депо, а также подписание депозитарных договоров (договоров счета депо);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствована нотариусом;
- нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя филиала кредитной организации (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации;

- оригинал или нотариально удостоверенную копию разрешения, выданного уполномоченным органом управления юридического лица на открытие Счета депо филиалу и проведение операций по Счету депо, если такое право прямо не оговорено в Положении о филиале и доверенности, выданной руководителю филиала;
- Вопросника для клиентов - юридических лиц являющегося приложением к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в АО «НИК».

5.4.1.9 Для **юридических лиц – нерезидентов** открытие Счета владельцев ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Заявления на открытие счета депо (Приложение №4 к Условиям);
- Анкеты клиента – юридического лица (Приложение №2 к Условиям);
- Поручение на административную операцию (Приложение №6 к Условиям);
- нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой засвидетельствована нотариусом.
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и (или) подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарии, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента – юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо), а также иных лиц, полномочия которых удостоверены Доверенностью Клиента.
- Вопросника для клиентов - юридических лиц являющегося приложением к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в АО «НИК».

Представляемые Депонентом для открытия Счета депо официальные документы, совершенные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

Депозитарий оставляет за собой право изменить состав предоставляемых юридическим лицом – нерезидентом документов в зависимости от страны регистрации и вида заключаемого договора.

5.4.1.10 Для **индивидуального предпринимателя** открытие Счета владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Заявления на открытие счета депо (Приложение №5 к Условиям);
- Анкеты клиента – физического лица (Приложение №3 к Условиям);
- Поручение на административную операцию (Приложение №6 к Условиям);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента, или оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- нотариально удостоверенной копии лицензии (патента) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи и оттиска печати индивидуального предпринимателя, подлинность подписи в которой засвидетельствована нотариусом;
- Вопросника для клиентов – индивидуальных предпринимателей являющегося приложением к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в АО «НИК».

5.4.1.11 **Депозитарий-депонент** при открытии Счета депо номинального держателя (счет ЛОРО) дополнительно предоставляет в Депозитарий документы согласно п. 5.4.1.8 /5.4.1.9 и нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием-депонентом и Депозитарием заключается Договор междепозитарного счета депо.

5.4.1.12 **Доверительный управляющий** при открытии Счета депо доверительного управляющего предоставляет в Депозитарий документы согласно п. 5.4.1.8 /5.4.1.9 и нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием и Доверительным управляющим заключается Договор счета депо доверительного управления по утвержденной Банком форме.

5.4.1.13 Могут не предоставляться в Депозитарий документы, указанные в п.п. 5.4.1.6 – 5.4.1.10, необходимые для открытия Счета депо, в том случае если они были ранее предоставлены Депоном для открытия Счета депо другого типа, за исключением Анкеты клиента и договора для любого из типов открываемых счетов депо.

5.4.1.14 Депозитарий вправе требовать от Депонов предоставления иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1.15 После открытия Счета депо Депозитарий предоставляет Депоному соответствующий отчет об исполнении операции.

## 5.4.2 Закрытие счета депо

5.4.2.1 Операция по закрытию Счета депо Депоном представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных и связанных с урегулированием взаимных обязательств.

5.4.2.2 Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора, Договора междепозитарного счета депо либо иных типов депозитарных договоров и предоставлении Заявления о закрытии счета депо (*Приложения № 4, 5 к Условиям*);
- по Поручению Инициатора депозитарной операции;
- при ликвидации АО «НИК»;
- при ликвидации Депоном как юридического лица;
- при аннулировании у АО «НИК» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, соответственно;
- в случае отсутствия операций по Счету депо Депоном в течение 2 (двух) лет и при отсутствии ценных бумаг на счете депо. При закрытии Счета депо по данному основанию АО «НИК» уведомляет Депоном о закрытии Счета депо и расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) либо иных типов депозитарных договоров. При этом отсутствие письменного возражения Депоном в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки Депозитарием уведомления считается его согласием на закрытие Счета депо. Инициатором депозитарной операции является Начальник Депозитария.



- в случае смерти Депонента – физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам Депонента).

- 5.4.2.3.1 Не может быть закрыт Счет депо, на Лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги.
- 5.4.2.4 Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо с теми же реквизитами.
- 5.4.2.5 При получении от Инициатора депозитарной операции Поручения на закрытие Счета депо или уведомления о расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) или иного типа депозитарного договора Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и не закрывать Счет депо до полной оплаты Депонентом указанного вознаграждения.
- 5.4.2.6 При закрытии Счета депо Инициатору депозитарной операции и Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

### **5.4.3 Открытие Раздела счета депо**

Депозитарная операция по открытию Раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах, открываемых на счете депо Депонента.

- 5.4.3.1 При открытии Раздела счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.
- 5.4.3.2 Депозитарий оставляет за собой право на открытие любого необходимого количества Разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.
- 5.4.3.4 Инициатором открытия Раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное уполномоченное Депонентом лицо, предоставившее документы, подтверждающие открытие конкретного типа Раздела на счете депо Депонента.
- 5.4.3.5. При открытии Раздела счета депо Депозитарий не предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении этой операции.

### **5.4.4 Закрытие Раздела счета депо**

- 5.4.4.1 Раздел счета депо закрывается при прекращении договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в следующих случаях:

- при расторжении Договора по поручению Депонента, оформленному в письменной форме Приложения № 5 к Условиям;
- по истечении срока действия Договора;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по Разделу счета депо не производилось никаких операций.

- 5.4.4.2 Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого раздела счета депо с теми же реквизитами.
- 5.4.4.3 Депозитарная операция по закрытию Раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Разделу счета депо любых операций, кроме информационных.
- 5.4.4.4 При закрытии Раздела счета депо Депозитарий не предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении данной операции.

### **5.4.5 Изменение анкетных данных**

- 5.4.5.1 Депозитарная операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) - Приложение № 8.
- 5.4.5.2 Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

- 5.4.5.3 Изменение анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании соответствующей Анкеты с отметкой «внесение изменений».
- 5.4.5.4 Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны инициировать операцию по изменению анкетных данных, на основании внесенных изменений и представить новый комплект документов, оформленный в соответствии с требованиями Условий.
- 5.4.5.5 Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны по письменному требованию Депозитария предоставить новую Анкету Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) соответственно в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Депозитария соответствующего требования.

## **5.4.6 Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий**

### **5.4.6.1 Назначение Попечителя счета депо**

Депозитарная операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручение о назначении попечителя счета депо (Приложение № 7,8);
- Договора попечителя счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета депо (договор, заключенный между Депонентом и Попечителем счета депо и/или доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);
- Анкеты попечителя счета депо (Приложение №8 к Условьям);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- документов, необходимых для открытия Счета депо перечисленных в п. 5.4.1.7 настоящих Условий;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо.

### **5.4.6.2 Отмена полномочий Попечителя счета депо**

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

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручение об отмене назначения попечителя счета депо (Приложение № 9 к Условьям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (соглашение о расторжении договора, либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности).

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

### **5.4.6.3 Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо**

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

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

- Поручение о назначении оператора счета депо (Приложение № 7,8 к Условьям);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) (зарегистрированных в Депозитарии доверенности (поручения) и/или договора, заключенного между Депонентом и Оператором счета депо (разделом счета депо));

- Анкеты оператора счета депо (раздела счета депо) (Приложение № 8 к Условиям);
- документы, перечисленные в п. 5.4.1.7 или 5.4.1.8 Условий.
- Отчет об исполнении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (раздела счета депо).

#### 5.4.6.4 Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)

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

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

- Поручение об отмене назначения оператора счета депо (Приложение №9 к Условиям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо): соглашение о расторжении договора, либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности.
- Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета депо).

#### 5.4.6.5 Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо (раздела счета депо)- Приложение № 7,8 к Условиям.

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) подтверждаются учредительными документами либо доверенностью, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента – Распорядителя счета депо (раздела счета депо), удостоверенный доверителем.

#### 5.4.6.6 Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) -Приложение № 9 к Условиям

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) прекращаются в соответствии с учредительными документами, либо решением органов управления, либо документом об отмене доверенности, определяющей полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо), либо истечением срока её действия.

### 5.4.7 Отмена поручений по счету депо

- 5.4.7.1 Депозитарная операция по отмене Поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения.
- 5.4.7.2 Основанием для проведения Депозитарной операции по отмене Поручения по Счету депо является Поручение на отмену совершения операций (Приложение №14 к Условиям) Инициатора депозитарной операции.
- 5.4.7.3 Не допускается отмена исполненного Поручения.

## 5.5 Инвентарные операции

### 5.5.1 Прием/зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет

- 5.5.1.1 Депозитарная операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента. При этом увеличивается общее количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.
- 5.5.1.2 Депонент несет ответственность за подлинность всех Документарных ценных бумаг, передаваемых им на хранение/учет в Депозитарий.
- 5.5.1.3 На основании Поручения на совершение операции с ценными бумагами Депозитарий осуществляет:
  - прием на хранение и учет (зачисление на Счет депо) документарных ценных бумаг (Поручение по форме Приложения №12 к Условиям);

- прием на учет (зачисление на Счет депо) бездокументарных ценных бумаг (*Поручение по форме Приложения № 10 к Условиям*).
- 5.5.1.4 Прием на учет бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и Документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:
- Поручения на депозитарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*);
  - уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет АО «НИК» в реестре владельцев ценных бумаг как номинального держателя или отчета о совершенной операции по Междепозитарному счету депо (счета депо номинального держателя), открытому на имя АО «НИК» в Депозитарии места хранения. По усмотрению Депозитария данный документ может быть заменен Справкой об операции(-ях) по лицевому счету (выпиской с лицевого счета) АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг за определенный период.
- 5.5.1.5 Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и/или Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя другого депозитария или собственника ценных бумаг, и Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя.
- 5.5.1.6 Завершением депозитарной операции приема/зачисления ценных бумаг является Отчет о совершенных по счету депо операциях, передаваемый Инициатору поручения способом, указанным в Анкете Депонента.

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

- 5.5.2.1 Депозитарная операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента. При этом уменьшается общее количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.
- 5.5.2.2 Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:
- снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг;
  - снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг.
- 5.5.2.3 Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:
- Поручения на депозитарную операцию (*Приложения № 10 к Условиям*);
  - Оформлением ордера по выдаче ценностей; подтверждающего факт выдачи Сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка.
  - отчета/уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета/Междепозитарного счета депо, открытого на имя АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения.
- 5.5.2.4 Депозитарий не производит снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в случае:
- если указанные в соответствующем Поручении на совершение операций с ценными бумагами (*Приложения № 10 к Условиям*) ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
  - если указанные в соответствующем Поручении на совершение операций с ценными бумагами (*Приложения № 9 к Условиям*) ценные бумаги обременены обязательствами;
  - если Регистратор/Депозитарий места хранения отказывает в проведении операции.
- 5.5.2.5 Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется
- Для счета депо при одновременном наличии:

- поручения инициатора (*Приложения № 10 к Условиям*). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего лица, на совершение депозитарных операций по списанию с хранения и учета ценных бумаг;
  - подписанного сторонами акта приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
  - уведомления регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции списания ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в данных организациях (для бездокументарных ценных бумаг или ценных бумаг с централизованным хранением в данных организациях).
- 5.5.2.6 Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного запроса дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и списания ценных бумаг со Счета депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.
- 5.5.2.7 Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг.
- 5.5.2.8 Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.
- 5.5.2.9 В случае ликвидации Депонента-юридического лица, подтвержденного информацией из ЕГРЮЛ, Депозитарий осуществляет действия. Направленные на списание ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя путем подачи поручений в вышеуказанные организации. Списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении Депонента – юридического лица из ЕГРЮЛ. Также при списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий передает всю имеющуюся у него информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- 5.5.2.10 При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяется порядок списания ценных бумаг, аналогичный порядку списания при ликвидации Депонента-юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.5.2.11 В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.
- 5.5.2.12 В случае, если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты поручения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента либо выданы выписки о состоянии счетов Депонентов, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:
- аннулировать записи по счетам депо с внесением сведений об аннулировании записей в учетные регистры;
  - сообщить Депонентам об аннулировании записей по их счетам депо, а также о недействительности выданных выписок.

После осуществления указанных действий Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов Депонентов по состоянию на дату внесения записи о ликвидации эмитента в ЕГРЮЛ на основании служебного поручения.

- 5.5.2.13 В случае аннулирования лицензии Депонента - номинального держателя, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- 5.5.2.14 При аннулировании лицензии Депонента- доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию обязательное централизованное хранение ценных бумаг за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если н бумагам.
- 5.5.2.15 Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и /или учета ценных бумаг является передача Депоненту:

- уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №      Условий;
- сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг).

Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета АО «НИК» либо отчет о совершенной операции по Междепозитарному счету депо Банка, открытому в Депозитарии места хранения.

### 5.5.3 Перевод ценных бумаг

- 5.5.3.1 Депозитарная операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между Разделами счета депо внутри одного Счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.
- 5.5.3.2 При переводе ценных бумаг внутри одного Счета депо (по Разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного Лицевого счета депо и зачисление на другой.
- 5.5.3.3 Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на совершение операций с ценными бумагами (Приложения № 10 к Условий), поданного Депонентом (уполномоченным им лицом), со Счета депо которого ценные бумаги списываются.
- 5.5.3.4 При выполнении перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария не допускается изменение Места хранения. Поручение подписывается каждым Депонентом Депозитария, указанных в Поручении.
- 5.5.3.5 Депозитарий не производит перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария в следующих случаях:
- на Счете депо Депонента, переводящего ценные бумаги нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в Поручении на совершение операций с ценными бумагами, либо их состояние не допускает списания (ценные бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
  - по указанным в Поручении ценным бумагам АО «НИК» из официальных источников получена информация о прекращении (приостановлении) операций, в том числе если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы»;
  - отсутствует встречное поручение от получателя ценных бумаг (для переводов между счетами депо различных Депонентов);

- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.
- 5.5.3.6 При переводе ценных бумаг между Разделами счета депо депозитарная операция выполняется на основании Поручения на совершение операций с ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (*Приложения № 10 к Условиям*) либо Служебного поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 5.5.3.7 Дополнительно к Поручению на совершение операций с ценными бумагами при переводе ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг заключенный между Депонентами и т.д.), а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

#### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг**

- 5.5.4.1. Депозитарная операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.
- 5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета Места хранения и операция зачисления на другой счет Места хранения.
- 5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:
  - Поручения на совершение операции с ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (*Приложения № 10 к Условиям*) либо Служебного поручения;
  - Перечня сертификатов ценных бумаг, если ценные бумаги находятся в закрытом хранении; уведомления Регистратора о проведенной операции по лицевому счету АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по Междепозитарному счету депо АО «НИК» в Депозитарии места хранения
- 5.5.4.4. Депозитарий не производит перемещение ценных бумаг в следующих случаях:
  - указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
  - отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания;
  - отсутствие встречного поручения от получателя ценных бумаг;
  - в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.
- 5.5.4.5. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

### **5.6. Комплексные операции**

#### **5.6.1 Блокирование ценных бумаг**

- 5.6.1.1 Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установку ограничений по совершению операций с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента.
- 5.6.1.2 Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях:
  - по инициативе Депонента;
  - на основании решений, принятых судебными органами или уполномоченными государственными органами;
  - на основании уведомления нотариуса в случаях нахождения в производстве наследственного дела;

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 5.6.1.3 Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокирование ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 12 к Условиям*).
- 5.6.1.4 Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, акт ареста и т.п.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста, ценные бумаги блокируются на основании Административного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об Эмитенте, месте учета прав Владельца ценных бумаг, а также документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

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

Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходам, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями Выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

- 5.6.1.5 Дополнительно к Поручению на блокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию, а Депонент обязан предоставить нотариально заверенную копию данного документа или копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

## **5.6.2 Снятие блокирования с ценных бумаг**

- 5.6.2.1 Депозитарная операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента.
- 5.6.2.2 Депозитарная операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на снятие с блокирования ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 12 к Условиям*) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.
- 5.6.2.3 При снятии ограничений, наложенных на основании судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов, Депозитарий производит снятие блокировки ценных при наличии соответствующих документов и иных решений уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами.
- 5.6.2.4 Дополнительно к Поручению на снятие с блокирования ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат разблокированию, а Депонент обязан предоставить нотариально заверенную копию данного документа или копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

## **5.6.3 Обременение ценных бумаг обязательствами**

- 5.6.3.1 Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный Раздел счета депо Депонента либо по лицевому счету (счету депо) Владельца этих бумаг, лицевому счету (счету депо) доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.



- 5.6.3.2 Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Распоряжения на обременение Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 11*).
- 5.6.3.3 Распоряжение на обременение должно быть подписано Владельцем, Инициатором или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение предоставляется в Депозитарий Владельцем, Инициатором или его уполномоченным лицом, а также залогодержателем.
- 5.6.3.4 Депозитарий вправе запросить от Владельца, Инициатора, уполномоченного представителя счета депо документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента (Договор залога (заклада) ценных бумаг), а получатель запроса обязан предоставить нотариально заверенную копию данного документа или копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.
- 5.6.3.5 В случае когда одна из сторон операции обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы, перечисленные в п.п. 5.4.1.5 – 5.4.1.9 Условий, а получатель запроса обязан предоставить запрашиваемые документы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

#### **5.6.4 Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

- 5.6.4.1 Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный Раздел счета депо Депонента либо по лицевому счету (счету депо) Владельца этих бумаг, лицевому счету (счету депо) доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.
- 5.6.4.2 Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Распоряжения на прекращение обременений Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 11 к Условиям*).
- 5.6.4.3 Распоряжение на прекращение обременений должно быть подписано Владельцем, Инициатором или его представителем, а также залогодержателем.
- 5.6.4.4 Депозитарий вправе требовать от Владельца, Инициатора, уполномоченного представителя счета депо документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить нотариально заверенную копию данного документа или копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

### **5.7 Глобальные операции**

#### **5.7.1 Конвертация ценных бумаг**

- 5.7.1.1 Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на Счетах депо ценных бумаг одного Выпуска на ценные бумаги другого Выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
- 5.7.1.2 Проведение операции по Конвертации ценных бумаг по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о Конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) Эмитента и уведомлением Регистратора или отчетом другого депозитария о реально зачисленном на счет Банка как номинального держателя количестве ценных бумаг нового Выпуска.
- 5.7.1.3 Конвертация может осуществляться:
- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей Конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента,
  - в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
- 5.7.1.4 Виды Конвертации ценных бумаг:
- **обязательная**, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг Выпуска, подлежащего замене на новый;

- **добровольная**, предусматривающая замену только тех ценных бумаг Выпуска, Владельцы которых дали на это согласие.
- 5.7.1.5 При Конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (обязательная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий обязан проводить операцию по Конвертации ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.
- 5.7.1.6 Ценные бумаги, полученные в результате обязательной Конвертации ценных бумаг, зачисляются на те Разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого Выпуска, в том числе на залоговые Разделы счета депо.
- 5.7.1.7 В случае если Конвертация ценных бумаг производится по желанию Депонента (добровольная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора либо Депозитария места хранения.
- 5.7.1.8 Порядок и этапы проведения добровольной Конвертации ценных бумаг определяются Эмитентом. Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в ходе проведения Конвертации ценных бумаг несет Эмитент.
- 5.7.1.9 Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг осуществляется на основании:
  - решения уполномоченного органа управления Эмитента о проведении Конвертации ценных бумаг и зарегистрированного в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, решения о Выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) Эмитента;
  - уведомления Регистратора о проведенной Конвертации ценных бумаг на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной Конвертации по Междепозитарному счету депо (счета депо номинального держателя) АО «НИК» в Депозитарии места хранения;
  - заявления Владельца ценных бумаг, составленного в свободной форме, о его намерении осуществить Конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной Конвертации ценных бумаг);
- 5.7.1.10 После проведения операции по Конвертации ценных бумаг Депонентам предоставляется Отчет об исполнении операции по счету депо (*Приложение № 19 к Условиям*).

## **5.7.2 Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

- 5.7.2.1 Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска со всех Счетов депо всех Депонентов.
- 5.7.2.2 Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
  - ликвидации Эмитента;
  - принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
  - принятия Банком России (в отношении ценных бумаг эмитируемых кредитными организациями) решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
- 5.7.2.3 Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:
  - решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
  - документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом либо уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по Междепозитарному счету депо АО «НИК» в Депозитарии места хранения;

5.7.2.4 После проведения операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депонентам предоставляется Отчет об исполнении операции по счету депо (Приложение № 19 к Условиям).

### **5.7.3 Дробление или Консолидация ценных бумаг**

5.7.3.1 Депозитарная операция Дробления или Консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги Выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

5.7.3.2 Порядок исполнения операции Дробления или Консолидации ценных бумаг аналогичен порядку исполнения операции обязательной Конвертации ценных бумаг.

5.7.3.3 Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о Дроблении или Консолидации ценных бумаг и зарегистрированном в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

5.7.3.4 Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате Дробления или Консолидации ценных бумаг в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.

5.7.3.5 Операция Дробления или Консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- уведомления Регистратора о проведенном Дроблении или Консолидации ценных бумаг на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг по Междепозитарному счету депо Банка в Депозитарии места хранения;

5.7.3.6 После проведения Депозитарной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг Депонентам предоставляется Отчет об исполнении операции по счету депо (Приложение № 19 к Условиям).

### **5.7.4 Начисление дополнительных ценных бумаг**

5.7.4.1 Депозитарная операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением уполномоченного органа управления Эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную в решении уполномоченного органа управления Эмитента, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового Выпуска.

5.7.4.2 Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной операции начисления ценных бумаг дополнительных выпусков на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по Междепозитарному счету депо Банка в Депозитарии места хранения;

5.7.4.3 После проведения Депозитарной операции начисления дополнительных ценных бумаг Депонентам предоставляется Отчет об исполнении операции по счету депо (Приложение № 19 к Условиям).

### **5.7.5 Учет дробных ценных бумаг**

При необходимости учета на Счетах депо Депонентов ценных бумаг, составляющих либо содержащих дробное число, Депозитарию следует руководствоваться нормативными правовыми документами Банка России.

### **5.7.6 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

- 5.7.6.1 Депозитарная операция объединения Выпусков ценных бумаг связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера Выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединении Выпусков ценных бумаг и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
- 5.7.6.2 Основанием для проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг является уведомление Регистратора, у которого открыт лицевой счет АО «НИК» как номинальному держателю, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Банка заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об объединении Выпусков ценных бумаг;
- 5.7.6.3 Проведение операции объединения Выпусков ценных бумаг не требует предварительного согласования с Депонентом.
- 5.7.6.4 Срок проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг - не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Депозитария места хранения о проведении объединения дополнительных Выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо на Междепозитарном счете депо Банка в Депозитарии места хранения.
- 5.7.6.5 После проведения Депозитарной операции объединения Выпусков ценных бумаг Депонентам предоставляется Отчет об исполнении операции по счету депо (Приложение № 19 к Условиям).
- 5.7.6.6 Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения Выпусков ценных бумаг.

### **5.7.7 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным**

- 5.7.7.1 Депозитарная операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг) представляет собой действие Депозитария по списанию с Лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного Выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на Лицевой счет депо, открытый для учета Выпуска ценных бумаг, к которому этот Выпуск является дополнительным.
- 5.7.7.2 Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг является уведомление Регистратора, в котором открыт лицевой счет АО «НИК» как номинальному держателю в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у АО «НИК» заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об аннулировании кода дополнительного Выпуска ценных бумаг;
- 5.7.7.3 Срок проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг - не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Депозитария места хранения об аннулировании кода дополнительного Выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете АО «НИК» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на междепозитарном счете депо АО «НИК» в Депозитарии места хранения.
- 5.7.7.4 Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного Выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг.

## **5.8 Информационные операции**

### **5.8.1 Формирование выписки о состоянии Счета депо**

- 5.8.1.1 Формирование Выписки по счету депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии Счета депо Депоненту, уполномоченным им лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.8.1.2 Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляется выписка о состоянии Счета депо на определенную отчетную дату.
- 5.8.1.3 Выписка о состоянии Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.
- 5.8.1.4 Выписка по счету депо выдается на основании:
- получения Поручения на информационную операцию на предоставление выписки от Депонента или уполномоченных им лиц (Приложение № 13 к Условиям);
  - по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - проведения обязательной сверки по итогам года (для сверки остатков с данными бухгалтерского учета Депонента).
- 5.8.1.5 Выписка по счету депо формируется по форме, установленной Приложением №22 к Условиям.

## **5.8.2 Формирование Отчета об операциях по Счету депо Депонента**

- 5.8.2.1 Формирование Отчета об операциях по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния Счета депо Депоненту и/или уполномоченным им лицам, исходя из особенностей соответствующей Депозитарной операции.
- 5.8.2.2 Отчет об операциях по Счету депо Депонента может быть предоставлен:
- по единичной операции;
  - по операциям за определенный период.
- 5.8.2.3 Формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:
- по итогам исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
  - при получении Поручения на информационную операцию на получение выписки от Инициатора операции (Приложение № 13 к Условиям);
  - по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **5.8.3 Формирование информации о владельцах ценных бумаг Депонентах Депозитария**

- 5.8.3.1 Депозитарная операция по формированию информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Центральному депозитарию/Эмитенту/Регистратору или Депозитарию места хранения информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 5.8.3.2 Операция формирования информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Центрального депозитария/Эмитента/Регистратора или Депозитария места хранения.
- 5.8.3.3 Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка не только перед Инициатором данной операции, но и перед своими Депонентами.

## **5.9 Особенности исполнения депозитарных операций**

### **5.9.1 Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования**

- 5.9.1.1 В случае смерти депонента-физического лица в Депозитарии производится операция перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по завещанию или по закону.
- 5.9.1.2 Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как Депозитарная операция списания ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента – физического лица или

Депонента – индивидуального предпринимателя на Счет депо владельца Депонента – наследника с последующим закрытием Счета депо умершего Депонента – физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя.

5.9.1.3 Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо. Счет депо для учета общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.9.1.4 Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению, если это предусмотрено Условиями, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудников Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.9.1.5 Операция списания ценных бумаг со счета депо умершего проводятся на основании служебного поручения, основание для операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследника (наследников) является:

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство;
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника организации, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.9.1.6 Счет депо умершего Депонента – физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя закрывается на основании Служебного поручения руководителя Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого Счета депо.

## **5.9.2 Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда**

5.9.2.1 В случае если лицом, обязанным совершить предусмотренные судебным решением действия, признан АО «НИК», то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие АО «НИК» осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее), согласно п.п. 5.4.1.5 – 5.4.1.9 настоящих Условий.

5.9.2.2 В случае если АО «НИК» не является лицом, обязанным совершить предусмотренные судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие АО «НИК» осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

### **5.9.3 Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента – юридического лица**

5.9.3.1 Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании Депонента – юридического лица Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении).
- Заявление о закрытии счета депо (*Приложение № 4,5 к Условиям*) Инициатора депозитарной операции (в случае прекращения Депонента – юридического лица);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг (юридического лица), предусмотренные п. 5.4.1.7 – 5.4.1.8 Условий.

5.9.3.2 Оригиналы выписок из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

## **6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

6.1 Сроки исполнения депозитарных операций считаются рабочими днями (календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации). Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

6.2 Поручения, за исключением Поручений, касающихся документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием в любой рабочий день с 09-00 до 17-00 часов по московскому времени. Поручения, поступившие в Депозитарий после 17-00 часов по московскому времени, считаются принятыми в следующий рабочий день.

6.3 Поручения, касающиеся документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени. Поручения, касающиеся документарных ценных бумаг, поступившие в Депозитарий после 15-00 часов по московскому времени, считаются принятыми в следующий рабочий день.

6.4 Сроки проведения депозитарных операций указаны в таблице ниже:

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	Три	С момента получения всех необходимых документов
Прием ценных бумаг на счет депо Депонента	Три	С момента получения уведомления от реестродержателя, депозитария-корреспондента о проведении соответствующей операции
Прием на хранение предъявительских ценных бумаг	Три	С момента получения акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	Три	С момента получения уведомления от реестродержателя, депозитария-корреспондента или из хранилища
Снятие с хранения предъявительских ценных бумаг	Три	С момента получения акта приема-передачи сертификатов
Снятие именных ценных бумаг со счета депо Депонента	Три	С момента получения уведомления от реестродержателя, депозитария-корреспондента о проведении операции
Обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокировка счета депо (раздела счета депо)	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Изменение реквизитов счета депо	Три	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Назначение или отзыв полномочий Распорядителя, Оператора или Попечителя счета депо	Один	С момента получения всех документов, являющихся основанием для проведения операции
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или реестродержателя	Три	С момента получения указанной информации

В случае если действующим законодательством будет установлен иной срок исполнения, операции исполняются в установленные нормативными правовыми актами сроки.

- 6.5 В тех случаях когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, заключение Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции, письменно уведомив об этом Инициатора депозитарной операции.
- 6.6 Депозитарий вправе изменять сроки исполнений операций в сторону уменьшения.



## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО И ВЫПИСОК О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

- 7.1 Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения Депозитарной операции.
- 7.2 Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Депоненту (его уполномоченному представителю) может осуществляться на следующий рабочий день после формирования такого отчета, согласно Анкете Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо), Попечителя счета депо.
- 7.3 По договоренности с Депонентом оригиналы отчетных документов Депозитария могут передаваться единой за период самому Депоненту, либо его уполномоченному представителю, копии которых Депонент получил заранее посредством электронной почты, факса.
- 7.4 Каждая операция, проведенная по счету Депо Депонента, отражается в Отчете о совершенных операциях, оригинал которого передается Депоненту, Оператору/Попечителю/Распорядителю счета депо, уполномоченному представителю.
- 7.5 В тех случаях, когда основанием для исполнения Депозитарной операции послужило Поручение, поданное Попечителем счета депо, отчет об исполнении операции предоставляется только Попечителю счета депо.
- 7.6 Депоненту (его уполномоченному представителю) предоставляются Выписки по счету депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.
- 7.7 Выписки по счету депо и Отчеты, формируемые Депозитарием на основании Поручения на информационную операцию - получение выписки (Приложение №13 к Условиям) Депонента (его уполномоченного представителя) на исполнение информационной операции, предоставляются по месту нахождения АО «НИК» по первому требованию Депонента (его уполномоченного представителя) под роспись на копиях предоставляемых документов. Срок составления отчетов и выписок о состоянии Счета депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.
- 7.8 В случае если выписки о состоянии Счета депо не будут востребованы Инициатором депозитарной операции до окончания месяца, в котором подавалось Информационное поручение, то они направляются почтой (заказным письмом) по адресу, указанному в Анкете Инициатора депозитарной операции.

## **8. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **8.1 Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах**

- 8.1.1 Сверка остатков по Счетам депо, открытым в Депозитарии в разрезе Мест хранения ценных бумаг (Центральный депозитарий/Сторонние депозитарии/Эмитенты/Регистраторы) с данными вышеперечисленных, осуществляется ежедневно по состоянию на конец рабочего дня. Результат сверки фиксируется в журнале ежедневных сверок между депозитарием АО НИК и регистраторами (вышестоящими депозитариями).
- 8.1.2 Депозитарий проводит сверку остатков ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя в других Депозитариях и реестродержателях на основании последних документов, подтверждающих изменение остатка ценных бумаг по счету номинального держателя, таких как: справка об операциях, выписка или отчет об операциях.

### **8.2 Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам Депонента**

- 8.2.1 При назначении Попечителя счета депо сверка данных по ценным бумагам Депонента производится в порядке, установленном в договоре, заключенном между АО «НИК» и Попечителем счета депо.
- 8.2.2 При получении отчетного документа Депозитария (отчета об исполнении операции по Счету депо Депонента, отчета о проведенных операциях за период, выписки о состоянии Счета депо)

Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

- 8.2.3 При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.
- 8.2.4 При отсутствии в течение срока, указанного в п. 8.2.3 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток по Счету депо Депонента подтвержден.
- 8.2.5 В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депозитария-Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.
- 8.2.6 По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.
- 8.2.7 Депозитарий по итогам календарного года (на конец операционного дня 31 декабря каждого года) направляет всем Депонентам **выписку о состоянии Счета депо** для сверки данных Депонента. Депонент не позднее 21 (двадцать первого) дня с даты направления Депозитарием указанной **выписки о состоянии счета депо**, должен подтвердить остатки по ценным бумагам на счете депо, направив в Депозитарий копию **Выписки по счету депо с отметкой «Остатки подтверждаю»**, подписанную уполномоченным лицом, либо направить в Депозитарий уведомление об обнаруженном расхождении в учетных данных.
- 8.2.8. При отсутствии в течение срока, указанного в п. 8.2.7 настоящих Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток по Счету депо Депонента подтвержден.

### **8.3 Исправление ошибочных операций**

Исправление ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица) только до исполнения операции в вышестоящем депозитарии и получении подтверждающего отчета.

Записи по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, за исключением случаев, если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении).

- 8.3.1 Исправительные записи допускаются только до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и отсутствия отчета /выписки о проведении операции по соответствующему счету.
- 8.3.2. Все операции по счету депо/движения ценных бумаг/изменения, исправления каких либо операций, затрагивающих Счет депо Депонента, отражаются в Отчете о совершенных операциях за период (Приложение № 20 к Условиям) и передаются Депоненту либо уполномоченному представителю.

## **9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

## **9.1 Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах АО «НИК» как номинального держателя**

9.1.1 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Центрального депозитария, Эмитента, Регистратора, другого Депозитария места хранения, АО «НИК» составляет и направляет уполномоченным лицам информацию о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **9.2 Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг**

9.2.1 Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по составлению и передаче на указанную в запросе дату Центрального депозитария, Регистратору, Эмитенту либо Депозитарию места хранения Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2 При поступлении в Депозитарий запроса о предоставлении информации о Депонентах и о ценных бумагах, права на которые учитываются в Депозитарии, от Центрального депозитария, Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту запрос о Депонентах/Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счете депо номинального держателя (счете ЛОРО). Депозитарий-депонент обязан по запросу Депозитария раскрыть информацию о Владельцах ценных бумаг в сроки и объеме, указанные в запросе Депозитария, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не указано в запросе.

9.2.3 Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг составляет запрашиваемый Список в требуемом формате и в установленный срок передает Центральному Депозитарию, Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения. Если в запросе не указан срок, в течение которого должен быть сформирован Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса.

9.2.4 Заключив с АО «НИК» Депозитарный договор (Договор счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), Договор счета депо доверительного управляющего, Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются АО «НИК»/Депозитарием Центральному депозитарию, Стороннему депозитарию, Регистратору, Эмитенту по их запросу, направленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, без дополнительного согласия Депонента или Клиентов Депонента.

9.2.5 Депозитарий не несет ответственности за содержание информации о Владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в Реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

9.2.6 Депозитарий не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление Списков Депонентов/Владельцев ценных бумаг перед Центральным депозитарием, Регистратором, Эмитентом, Депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг от Центрального депозитария, Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения.

9.2.6.1 В случаях, когда раскрытие владельцев ценных бумаг не связано с осуществлением Владельцами прав по ценным бумагам, Депозитарий может предоставлять информацию о владельцах ценных бумаг только при получении предварительного согласия самих Депонентов – Владельцев указанных ценных бумаг.

## **9.3 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам**

9.3.1 Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента или его платежного агента.

- 9.3.2 Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.
- 9.3.3 Депозитарий исполняет свое обязательство по выплате доходов Депоненту путем перечисления денежных средств на счет Депонента, указанный в Анкете Клиента (Депонента) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 9.3.4 В случае наличия налоговых льгот, приведенных в Налоговом кодексе РФ, Депонент своевременно предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие наличие таких льгот.
- 9.3.5 Выплата дохода по ценным бумагам, находящимся на различных счетах депо Депонента, производится отдельными платежами с указанием в назначении платежа типа счета депо (при наличии у Депонента нескольких счетов депо в Депозитарии), на котором находились данные ценные бумаги на дату фиксации реестра, либо одним платежом с указанием в назначении платежа размера отдельных сумм по каждому типу счета депо Депонента.
- 9.3.6 В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится частично в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления средств на счет Депозитария.
- 9.3.7 В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для их выяснения и в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения корректных платежных реквизитов от Депонента, перечисляет дивиденды Депоненту.
- 9.3.8 Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.
- 9.3.9 В случае перечисления доходов эмитентом / платежным агентом непосредственно Депоненту предоставление информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты осуществляется на основании дополнительного запроса Депонента в адрес эмитента.

**9.3.10 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:**

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/ платежным агентом/ реестродержателем/ депозитарием- корреспондентом.
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента / платежного агента эмитента.
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.

**9.4 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора**

- 9.4.1 Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученные от Центрального депозитария, Эмитента, Регистратора или другого депозитария.
- 9.4.2 Информация может быть предоставлена Депоненту одним из следующих способов:
- способом, указанным в Анкете Депонента;
  - размещением информационного сообщения на сайте АО «НИК» в сети Internet по адресу <http://www.zaopic.ru> в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.
- 9.4.3 Срок, в течение которого Депоненту передается информация, полученная от Эмитента или Регистратора, составляет 1 (один) рабочий день со дня получения АО «НИК»/Депозитарием соответствующих документов и информации.

**10. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

**10.1 Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг Депозитарием**

- 10.1.1 Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Прием Депозитарием на обслуживание Выпуска ценных бумаг производится:

- по инициативе Депонента при получении от Депонента Поручения на депозитарную операцию (Приложения № 10 к Условиям), предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на Счет депо Депонента. В случае отсутствия лицевого счета АО «НИК» как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг или отсутствия междепозитарных отношений с другим Депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание Выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Поручение на совершение операций с ценными бумагами (Приложения № 10 к Условиям) или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.
  - по инициативе Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету АО «НИК» как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет АО «НИК» новых ценных бумаг по результатам проведенного Эмитентом корпоративного действия.
  - по инициативе АО «НИК» на основании Служебного поручения руководителя Депозитария.
- 10.1.2 Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обуславливается открытием Депозитария счета номинального держателя в системе ведения реестра (регистратора) и/или в вышестоящем депозитарии.
- 10.1.3 Прием выпуска документарных ценных бумаг в Депозитарий обуславливается заключением договора с внешним хранилищем или организацией собственного хранилища, отвечающего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, за исключением случаев, когда хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного эмитента не может осуществляться Депозитарием.
- 10.1.4 Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащей информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:
- предоставление инициатором анкеты выпуска ценных бумаг;
  - копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и / или проспекта эмиссии ( в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
  - уведомление регистратора о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счёте Депозитария, либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по счету номинального Держателя в другом депозитарии;
  - копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
  - копия решения об эмиссии ценных бумаг;
  - копия страницы сайта в сети Интернет, содержащего официальную информацию по выпуску ценных бумаг и эмитенту;
  - иной документ – служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.
- 10.1.5 При приеме на обслуживание Выпуска ценных бумаг сотрудник Депозитария заполняет анкету Выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового Выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты Выпуска ценных бумаг.
- 10.1.6 При формировании анкеты Выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:
- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking;
  - информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.);
  - утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
  - информация о ценных бумагах, предоставляемая Центральным депозитарием, Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими счета АО «НИК»;

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
  - сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;
  - иные источники по усмотрению Депозитария.
- 10.1.7 Выбор того или иного источника (источников) из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя АО «НИК» как номинального держателя в этих организациях.
- 10.1.8 Внесение изменений и дополнений в анкету Выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 10.1.6. Условий.
- 10.1.9 Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:
- Выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации (а исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации либо ценные бумаги зачислены на счете номинального держателя Депозитария в результате совершения эмитентом корпоративного действия) в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
  - Срок обращения ценных бумаг истек или Депозитарий располагает информацией о приостановлении операций с ними;
  - Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
  - Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
  - Нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
  - В рамках одностороннего решения Депозитария.
- 10.1.10 Внесение изменений и дополнений в анкету Выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 10.1.6. Условий.

## **10.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием Выпуска ценных бумаг**

- 10.2.1 Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг;
  - принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Банком России (в отношении кредитных организаций) решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
  - вступление в законную силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
  - ликвидация Эмитента ценных бумаг;
  - принятие уполномоченным лицом/органом управления Банка решения о прекращении обслуживания определенного Выпуска ценных бумаг;
  - прекращение паевого инвестиционного фонда;
  - изменение условий обращения Выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
  - прекращение обслуживания по решению Депозитария;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2.2 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления АО «НИК» в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации Эмитента.
- 10.2.3 Основанием для прекращения Депозитарием обслуживания Выпуска ценных бумаг является Служебное поручение руководителя Депозитария.

- 10.2.4 Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:
- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг;
  - информация о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, депозитариев, Регистраторов, Эмитентов;
  - полученная из официального источника информация о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
  - вступившее в законную силу решение суда;
  - закон или иной нормативно-правовой акт.
- 10.2.5 На основании Служебного поручения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету Выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг и исключает их из списка обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.
- 10.2.6 Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг по решению АО «НИК» может производиться при отсутствии Депозитарных операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех Лицевых счетах в Депозитарии.
- 10.2.7 Срок хранения информации о выпусках ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется сроком, установленным для хранения материалов депозитарного учета.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 11.1 АО «НИК» прекращает Депозитарную деятельность в случае:
- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии);
  - аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
  - принятия решения о ликвидации Банка.
- 11.2 На основаниях, перечисленных в предыдущем пункте Условий, Депозитарий обязан:
- в случае **принятия решения о ликвидации организации** – со дня принятия решения о ее ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг; в случае аннулирования лицензии – со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг; в случае приостановления действия лицензии – прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о принятии соответствующего решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения;
  - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или **принятия решения о ликвидации АО «НИК»** письменно уведомить Депонентов и Попечителей счетов депо в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором (Договором счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), Договором счета депо залогодержателя, Договором счета депо доверительного управляющего, о приостановлении действия, аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;
  - одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности) предложить Депонентам, Попечителям счетов депо до момента, указанного в уведомлении (в случаях аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо принятия решения о ликвидации АО «НИК»), перевести находящиеся на их Счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в другом депозитарии;

- в соответствии с Поручением Депонента (уполномоченного им лица) немедленно передать находящиеся на Счетах депо ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом (уполномоченным им лицом).
- 11.3 Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

## **12. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **12.1 Информация о тарифах**

- 12.1.1 Услуги АО «НИК» оплачиваются в соответствии с Тарифами Депозитария (*Приложение №1 к Условиям*) (далее – «Тарифы»).
- 12.1.2 АО «НИК» оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.
- 12.1.3 АО «НИК» вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней, уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на web-сайте Банка по адресу: <http://www.zaonic.ru> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Тарифов в новой редакции на web-сайте АО «НИК». Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на web-сайте АО «НИК». Ответственность за получение упомянутого уведомления и Тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

### **12.2 Возмещение расходов Депозитария**

- 12.2.1 В случае возникновения у АО «НИК» дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Банком своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы АО «НИК», связанные с открытием лицевых счетов АО «НИК» как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Междепозитарных счетов депо, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы АО «НИК», связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Условий (далее – возмещение расходов Банка).

### **12.3 Оплата услуг Депозитария**

- 12.3.1 Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария, связанных с оказанием депозитарных услуг по Договору, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с проведением операций Депонента по счету депо, исполняются:
- путем внесения авансовых платежей на длительный период
  - путем оплаты выставленных счетов Депозитария. Счет выставляется АО «НИК» ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней периода, следующего за расчетным. Расчетный период составляет один календарный месяц.
- 12.3.2 Счет на возмещение расходов АО «НИК» выставляется после оплаты АО «НИК» расходов, подлежащих возмещению.
- 12.3.3 Выставленные АО «НИК» счета на оплату услуг и на возмещение расходов АО «НИК» подлежат оплате Депонентом в течение календарного месяца, следующим за указанным в счете.
- 12.3.4 Депозитарий вправе произвести операции после предварительной оплаты Депонентом услуг Депозитария.
- 12.3.5 При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
- 12.3.6 В случаях несвоевременной оплаты услуг Депозитария, либо несвоевременного возмещения расходов Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий вправе



приостановить все операции по счету депо до погашения задолженности Депонентом за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ (аб. 12 ст.7 Федерального закона № 39-ФЗ; п.4.11 и аб.6 п.4.13 Положения о депозитарной деятельности № 36 ФКЦБ).

## **12.4 Штрафные санкции**

- 12.4.1 При несоблюдении Депонентом сроков и/или размеров платежа, предусмотренными Условиями, АО «НИК» вправе потребовать у Депонента выплатить АО «НИК» по его требованию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы, включающей налог на добавленную стоимость, за каждый день просрочки.
- 12.4.2 В случае нарушения Депонентом порядка оплаты услуг на срок, превышающий 1 (один) календарный месяц, Депозитарий вправе:
- не оказывать Депоненту предусмотренные настоящими Условиями услуги (в том числе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента) до полного исполнения Депонентом своих платежных обязательств;
  - требовать от Депонента оплаты услуг авансовыми платежами.

## **13. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ**

- 13.1 Депоненты Депозитария несут полную ответственность за несоблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.
- 13.2 Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов (факт постановки на учет в налоговом органе), при открытии счета, осуществлении операции или при совершении иных действий, требующих такого подтверждения.

## **14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 14.1 АО «НИК» обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых депозитарных операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными АО «НИК» в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:
- сведения о фактах заключения Депозитарных договоров, Договоров междепозитарного счета депо, Договоров счета депо доверительного управления с Депозитарием и иных договоров;
  - сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения АО «НИК» с Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;
  - сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.
- 14.2 Информация о Счетах депо Депонентов, производимых депозитарных операциях по Счетам депо и иная информация о Депонентах, ставшая известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, предоставляется самим Депонентам, их уполномоченным представителям лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам и их должностным лицам, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.3 Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента – физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

- 14.4 Подписав Депозитарный договор, Договор междепозитарного счета депо, Договор счета депо доверительного управления, Депонент подтверждает согласие на передачу в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 Условий, с целью осуществления последним контрольных функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.5 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту или Регистратору, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо Депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их Эмитенту или Регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.6 Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия Депозитарной деятельности АО «НИК», Тарифы, перечень Выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров, которые используются АО «НИК» при осуществлении Депозитарной деятельности. Не являются конфиденциальными статистические сведения о Депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариев места хранения и Депозитариев-депонентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и условиях договоров, регулирующих взаимоотношения АО «НИК» с Депонентами и Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами.
- 14.7 В случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 Условий, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от АО «НИК» возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.8 В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в АО «НИК» предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Банка/Депозитария.
- 14.9 Материалы депозитарного учета хранятся АО «НИК» не менее 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи, а затем подлежат уничтожению.
- 14.10 АО «НИК» обеспечивает контроль за доступом сотрудников АО «НИК» или третьих лиц к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

## 15. ПРИЛОЖЕНИЯ.

<b>Наименование</b>	<b>Номер приложения</b>
ТАРИФЫ Депозитария АО «НИК», действующие с 01.01.2014 года	<i>Приложение 1</i>
Анкета юридического лица	<i>Приложение 2</i>
Анкета физического лица	<i>Приложение 3</i>
Заявление об открытии/закрытии счета депо (юридическое лицо)	<i>Приложение 4</i>
Заявление об открытии/закрытии счета депо (физическое лицо)	<i>Приложение 5</i>
Поручение на административную операцию	<i>Приложение 6</i>
Поручение на назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо/раздела счета депо	<i>Приложение 7</i>
Анкета Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо/раздела счета депо	<i>Приложение 8</i>
Поручение на отмену полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо/раздела счета депо	<i>Приложение 9</i>
Поручение на депозитарную операцию (бездокументарные ЦБ)	<i>Приложение 10</i>
Поручение на обременение/прекращение обременения ЦБ	<i>Приложение 11</i>
Поручение на блокировку/снятие блокировки ЦБ	<i>Приложение 12</i>
Поручение на информационную операцию	<i>Приложение 13</i>
Поручение на отмену поручения по счету депо	<i>Приложение 14</i>
Доверенность на получение/передачу документов в Депозитарий	<i>Приложение 15</i>
Доверенность на Попечителя счета депо	<i>Приложение 16</i>
Доверенность на Оператора счета/раздела депо	<i>Приложение 17</i>
Доверенность на Распорядителя счета/раздела депо	<i>Приложение 18</i>
Отчет об исполнении операции	<i>Приложение 19</i>
Отчет об операциях за период	<i>Приложение 20</i>
Отчет об отказе в исполнении операции	<i>Приложение 21</i>
Выписка со счета депо	<i>Приложение 22</i>
Уведомление о корпоративном действии эмитента	<i>Приложение 23</i>

**ТАРИФЫ**  
**Депозитария АО «НИК»,**  
**действующие с 01.01.2014 года**

№№ n/n	Операции	Тариф, руб. (НДС не облагается)
<b>1</b>	<b>Административные операции</b>	
1.1	Открытие счета депо	<b>12 000</b>
1.2	Открытие раздела счета депо	<b>бесплатно</b>
1.3	Изменение реквизитов Депонента	<b>бесплатно</b>
1.4	Закрытие счета депо	<b>бесплатно</b>
1.5	Назначение Распорядителя, Попечителя, Оператора счета	<b>бесплатно</b>
1.6	Отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета	<b>бесплатно</b>
<b>2</b>	<b>Учет и хранение на счетах депо</b> (плата взимается за полный месяц вне зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца)	
2.1	при ненулевом среднемесячном остатке бездокументарных эмиссионных ценных бумаг за каждый выпуск ( <b>Основной счет</b> )	<b>400</b>
2.2	при нулевом остатке	<b>бесплатно</b>
2.3	векселей и других документарных ценных бумаг (в процентах годовых за время хранения от суммарного номинала)	<b>0,012 %, но не менее 200р.</b>
2.4	для Депонентов, работающих на основании договора на брокерское обслуживание непосредственно на биржевых площадках ММВБ, РТС пп.2.1-2.3 или договора доверительного управления ( <b>Биржевой счет</b> )	<b>бесплатно</b>
<b>3</b>	<b>Депозитарные операции</b>	
3.1	Зачисление бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение	<b>5 000</b>
3.2	Зачисление документарных ценных бумаг, за 1 бланк	<b>120</b>
3.3	Списание бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение	<b>5 000</b>
3.4	Списание документарных ценных бумаг, за 1 бланк	<b>120</b>
3.5	Перевод внутри Депозитария (с каждого участника депозитарной операции)	<b>200</b>
3.6	Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри счета депо	<b>бесплатно</b>
3.7	Изменение места хранения ценных бумаг, за 1 поручение	<b>5 000</b>
3.8	Операции по обременению ценных бумаг, за 1 поручение	
3.8.1	блокировка	<b>500</b>
3.8.2	залог/заклад	<b>1000</b>
3.9	Операции по снятию обременения с ценных бумаг, за 1 поручение	
3.9.1	блокировка	<b>500</b>
3.9.2	залог/заклад	<b>1000</b>
3.10	Отмена поручения	<b>бесплатно</b>
3.11	Получение и перечисление доходов по бездокументарным эмиссионным ценным бумагам	<b>0,5% от суммы, но не менее 100р. за 1 платеж</b>
3.12	для Депонентов, работающих на основании договора на брокерское обслуживание на биржевых площадках или договора	<b>бесплатно</b>

	доверительного управления (Биржевой счет), пп.3.1-3.11	
<b>4</b>	<b>Информационные операции</b>	
4.1	Отчет о проведенных операциях по счету депо	<b>бесплатно</b>
4.2	Выдача выписки по счету депо по заявке Депонента, а также их дубликата, за 1 документ	<b>50</b>
4.3	Выдача исторической справки по операциям по счету депо за период, за 1 документ	<b>100</b>
4.4	Уведомление о корпоративных действиях	<b>бесплатно</b>
4.5	Предоставление информации о владельцах именных ценных бумаг по запросу (за исключением списков к Годовым общим собраниям акционеров)	<b>1200</b>
<b>5</b>	<b>Дополнительные услуги</b> (стоимость услуг определяется путем переговоров сторон с учетом принятой на рынке депозитарных услуг практик, и оформляется дополнительным соглашением).	
5.1	Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в депозитарии, либо актуализация данных открытых счетов по запросу клиента.	<b>12 000</b>
5.2	Открытие счета на имя Депонента в реестрах или депозитариях	<b>12 000</b>
5.3	Участие в собрании акционеров	<b>по соглашению сторон</b>
5.4	Предоставление других дополнительных услуг с соответствии с Регламентом Депозитария и законодательством Российской Федерации	<b>по соглашению сторон</b>
5.5	Экспертная оценка подлинности документарных ценных бумаг, принимаемых на хранение	<b>по соглашению сторон</b>
<b>5.6</b>	<b>Обслуживание клиентов вне офиса АО «НИК» (без учета прямых издержек Депозитария, понесенных при выполнении поручения Депонента)</b>	
5.6.1.	Прием документов	<b>10 000</b>
5.6.2.	Проведение операции по счету депо и выдача отчета о проведении операции	<b>20 000</b>

#### Примечания

1. Вознаграждение Депозитария по оказанным услугам (операциям) не облагается налогом на добавленную стоимость.

2. Вознаграждение Депозитария по операциям с ценными бумагами взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг, а с акциями – и за категорию (обыкновенные, привилегированные).

3. В начале следующего за оплачиваемым месяца Депонент и Депозитарий подписывают акты приема-передачи услуг, оказанных за месяц. Депонент на основании счетов-фактур, которые включают как оплату услуг Депозитария, так и расходы, понесенные Депозитарием при выполнении поручения Депонента, оплачивает указанные суммы в срок не более 3 (трех) банковских дней со дня получения счетов-фактур.

4. В расходы, понесенные Депозитарием при выполнении поручения Депонента, включаются:

- -расходы на оплату услуг сторонних организаций (НДЦ, ДКК, регистраторов, депозитариев и др.);
- -транспортные расходы;
- -расходы на командировку сотрудников Депозитария;
- -иные расходы Депозитария.

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Счет депо №:	
Дата открытия счета:	Дата закрытия счета:
Вид счета:	
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - междепозитарный счет <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> - счет залогодержателя <input type="checkbox"/> - иное	
Категория клиента: <input type="checkbox"/> - владелец <input type="checkbox"/> - иное	

1. Полное официальное наименование (согласно Уставу)	
2. Краткое официальное наименование (согласно Уставу)	
3. Организационно-правовая форма	
4. Сведения о регистрации	
Основной гос. регистрационный номер	
Орган, осуществивший регистрацию	
Дата внесения записи	
Номер гос. регистрации (до 01.07.02)	
Орган, осуществивший регистрацию	
Дата регистрации	
5. Юридический адрес	
6. Фактический адрес	
7. Почтовый адрес	
8. Телефон/факс	
9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Для инвестиционных институтов указать	
Номер лицензии	
Орган, выдавший лицензию	
Дата выдачи	
10. Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент
11. Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> кредитная организация <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> иное
12. Наличие налоговых льгот	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> почтовым переводом <input type="checkbox"/> банковским переводом
14. Банковские реквизиты Депонента	
Получатель	
ИНН / КПП	
Расчетный счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
ОКПО	

ОКОНХ / ОКВЭД	
15. Форма доставки выписки из депозитария	<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя Депонента

16. Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и Депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей:

16.1 ФИО:

Должность:

Телефон:

16.2 ФИО:

Должность:

Телефон:

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и Депозитария на основании доверенности Депонента. Образцы их подписей:

16.3 ФИО:

Должность:

Телефон:

16.4 ФИО:

Должность:

Телефон:

Образец печати юридического лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Служебные отметки: Входящий номер _____ Дата и время приема: _____ Подпись: _____	Отметка об исполнении: _____ Дата и время _____ Подпись: _____
--	---

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Счет депо №:	
Дата открытия счета:	Дата закрытия счета:
Вид счета:	
<input type="checkbox"/> - счет владельца <input type="checkbox"/> - счет залогодержателя	
Категория клиента:	
<input type="checkbox"/> - владелец <input type="checkbox"/> - распорядитель	

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Дата рождения	
3. Гражданство	
4. ИНН	
5. Документ	
Серия, номер	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
6. Адрес регистрации	
7. Почтовый адрес	
8. Телефон, факс, эл.адрес	
9. Статус физического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент <input type="checkbox"/> резидент
10. Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> физическое лицо <input type="checkbox"/> ПБОЮЛ
11. Данные Свидетельства о регистрации (для ИП)	
12. Наличие налоговых льгот	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> почтовым переводом <input type="checkbox"/> банковским переводом
14. Банковские реквизиты	
Получатель	
Счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
Прочие реквизиты	
15. Форма доставки выписки из депозитария	<input type="checkbox"/> лично <input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> передача через уполномоченного представителя

Образец подписи физического лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Служебные отметки: Входящий номер _____ Дата и время приема: _____ Подпись: _____	Отметка об исполнении: _____ Дата и время _____ Подпись: _____
--	---



**Заявление на открытие / закрытие счета депо  
для юридического лица**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> закрытие счета депо
<b>ТИП СЧЕТА:</b>	
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> иностранный номинальный держатель	<input type="checkbox"/> депозит нотариуса <input type="checkbox"/> торговый счет <input type="checkbox"/> иностранный уполномоченный представитель
<i>Настоящим подтверждаю, что ознакомлены с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 ФЗ от 05.03.1999 г. Прошу АО «НИК» открыть/закрыть на имя Заявителя счет депо в Депозитарии АО «НИК» в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми ознакомлен в полном объеме.</i>	
Полное официальное наименование (согласно Уставу)	
Сведения о регистрации:	
Основной гос. Регистрационный номер	
Орган, осуществивший регистрацию	
Дата внесения записи	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
E-mail:	

**От заявителя:**

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

МП

Служебные отметки: Входящий номер _____ Дата и время приема: _____ Подпись: _____	Отметка об исполнении: _____ Дата и время _____ Подпись: _____
--	---

**Заявление на открытие / закрытие счета депо  
для физического лица**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> закрытие счета депо
ТИП СЧЕТА: <input type="checkbox"/> владелец	
<p><i>Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 ФЗ от 05.03.1999 г. Прошу АО «НИК» открыть/закрыть на имя Заявителя счет депо в Депозитарии АО «НИК» в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми ознакомлен/а в полном объеме.</i></p>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Документ удостоверяющий личность	
Серия, номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Адрес регистрации:	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
E-mail:	

**От заявителя:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**  
*(ненужное вычеркнуть)*

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Настоящим прошу Депозитарий АО «НИК»

<input type="checkbox"/> открыть счет депо	<input type="checkbox"/> закрыть счет депо
<input type="checkbox"/> открыть раздел счета депо	<input type="checkbox"/> закрыть раздел счета депо

<input type="checkbox"/> Назначить	<input type="checkbox"/> Отменить
<input type="checkbox"/> Попечителя счета депо	
<input type="checkbox"/> Оператора счета депо	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета депо
<input type="checkbox"/> Распорядителя счета депо	<input type="checkbox"/> Распорядителя раздела счета депо

Отменить Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Причина: \_\_\_\_\_

Внести изменения в Анкету

<input type="checkbox"/> Депонента	<input type="checkbox"/> другое _____
<input type="checkbox"/> Попечителя счета депо	
<input type="checkbox"/> Оператора счета депо	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета депо
<input type="checkbox"/> Распорядителя счета депо	<input type="checkbox"/> Распорядителя раздела счета депо

Документы, прилагаемые к поручению:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Депонент/ Инициатор проведения операции:	
Основание (для Попечителя/Оператора/Распорядителя)	
Получатель отчета о выполнении операции	

Подпись Депонента/ Инициатора \_\_\_\_\_ МП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

№ \_\_\_\_\_  
(ненужное вычеркнуть)

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Просим назначить:

<input type="checkbox"/> Попечителя счета депо		
<input type="checkbox"/> Оператора счета депо	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета депо _____	
<input type="checkbox"/> Распорядителя счета	<input type="checkbox"/> Распорядителя раздела счета депо _____	

ФИО / Наименование		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Список прилагаемых документов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю / Оператору / Распорядителю счета: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ МП  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ  
СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**  
(ненужное вычеркнуть)

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя     Внесение изменений в анкетные данные

Для физического лица:

ФИО		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Дата и место рождения	ИНН	
Адрес регистрации:		
Фактический адрес:		
Телефон	эл. почта	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

Для юридического лица:

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ:	ОГРН	дата
	выдан	
Юридический адрес:		
Фактический адрес:		
Телефон, факс	эл. почта	
ИНН/КПП	ОКВЭД/ОКПО	
Лицензия профессионального участника РЦБ		
Банковские реквизиты		

Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами, принадлежащих Депоненту:

Должность	ФИО	Образец подписи	Документ	Срок

Подпись руководителя/уполномоченного лица: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Обязуюсь(емся) своевременно предоставлять Депозитарию информацию о всех изменениях указанных реквизитов. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_**  
(ненужное вычеркнуть)

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Просим отменить полномочия:

<input type="checkbox"/> Попечителя счета депо	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета депо _____
<input type="checkbox"/> Оператора счета депо	<input type="checkbox"/> Распорядителя раздела счета депо _____
<input type="checkbox"/> Распорядителя счета	

ФИО / Наименование		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Список прилагаемых документов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю / Оператору / Распорядителю счета: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ МП  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**

Информация о Депоненте:

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Контактное лицо		
Место хранения		

Информация о контрагенте

Контрагент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Контактное лицо		
Место хранения		

Сведения о ценных бумагах:

Наименование ЦБ	
Вид, категория ц/б	
Гос. регистрационный номер выпуска ц/б	
Номинальная стоимость 1 ц/б	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Количество ц/б цифрами	_____ (цифрами)
	_____ (прописью)
Дополнительная информация	

Просим провести следующую операцию:

<i>Тип операции</i>	<i>Поставить значок X</i>	<i>Тип сделки</i>	<i>Поставить значок X</i>
Прием ценных бумаг		Купля/Продажа/Мена/	
Снятие ценных бумаг		Наследование	
Перевод ценных бумаг		Дарение	
Перемещение ценных бумаг		Иное	

Сведения о сделке:

Цена одной бумаги по сделке:	
Валюта сделки:	
Сумма сделки (в рублях):	_____ (цифрами) _____ (прописью)
Дата заключения сделки:	
Дата расчетов:	

Основание для проведения операции	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

За Депонента

За Контрагента

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

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

м.п.

м.п.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____



**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ОБРЕМЕНЕНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Тип депозитарной операции	
<input type="checkbox"/> обременение ЦБ залогом	<input type="checkbox"/> прекращение обременения ЦБ залогом
Вид залога	
<input type="checkbox"/> залог ЦБ	<input type="checkbox"/> заклад ЦБ
Нахождение ЦБ	
<input type="checkbox"/> у залогодателя	<input type="checkbox"/> у залогодержателя

Информация о Залогодателе:

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Контактное лицо		

Информация о Залогодержателе:

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Контактное лицо		

Сведения о ценных бумагах:

Наименование ЦБ	
Вид, категория ц/б	
Гос. регистрационный номер выпуска ц/б	
Номинальная стоимость 1 ц/б	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Количество ц/б цифрами	_____ (цифрами)
	_____ (прописью)
Дополнительная информация	

Основание для проведения операции	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

Условия прекращения залога: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад.

Подписи Залогодателя

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

Подписи Залогодержателя

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**НА БЛОКИРОВКУ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Тип депозитарной операции	
<input type="checkbox"/> блокировка ЦБ	<input type="checkbox"/> снятие блокировки ЦБ

Информация о Депоненте:

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		
Место хранения ЦБ		
Контактное лицо		

Сведения о ценных бумагах:

Наименование ЦБ	
Вид, категория ц/б	
Гос. регистрационный номер выпуска ц/б	
Номинальная стоимость 1 ц/б	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Количество ц/б цифрами	_____ (цифрами) _____ _____ (прописью)
Дополнительная информация	

Основание для проведения операции	_____
	_____
	_____
	_____

Условия разблокировки	
Срок блокировки	
Дополнительная информация	

Подпись Депонента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**  
*(ненужное вычеркнуть)*

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Настоящим прошу Депозитарий АО «НИК» выдать

- Выписку по счету депо на текущую дату: \_\_\_\_\_
- Выписку по счету депо на определенную дату: \_\_\_\_\_
- Отчет о совершенных операциях (повтор): \_\_\_\_\_
- Отчет об операциях за период: \_\_\_\_\_
- Информация о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам: \_\_\_\_\_
- Иной документ: \_\_\_\_\_
- Для предоставления третьим лицам: \_\_\_\_\_

Способ получения:

- лично в офисе     заказным письмом     через уполн. Представителя
- иное \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/ Инициатора \_\_\_\_\_ МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
№ \_\_\_\_\_**

Депонент:		
Номер счета депо		
Номер раздела счета депо		
Депозитарный / междепозитарный договор		
Удостоверяющий документ		
Дата выдачи	Серия	Номер
Орган выдачи		

Настоящим прошу Депозитарий АО «НИК» отменить

- Поручение на депозитарную операцию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- Поручение на административную операцию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- Поручение на информационную операцию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Причина отмены поручения: \_\_\_\_\_

Реквизиты отменяемого поручения: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Категория ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

Приложение: Копия отменяемого поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись Депонента/ Инициатора \_\_\_\_\_ МП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки:

Входящий номер _____	Отметка об исполнении: _____
Дата и время приема: _____	Дата и время _____
Подпись: _____	Подпись: _____

**ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧУ ДОКУМЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИЙ**

г. Волгоград

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (полное наименование юр.лица)

В лице \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_ доверяет

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Паспорт \_\_\_\_\_, серия, \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, орган выдачи \_\_\_\_\_ передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по счету депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии АО «НИК»

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Срок действия доверенности:

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

г. Волгоград

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(в дальнейшем именуемый Доверитель)

Паспорт \_\_\_\_\_, серия, \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_,  
 орган выдачи \_\_\_\_\_  
 действующего на основании \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_  
 уполномочивает настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
 именуемый в дальнейшем «Попечитель» в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
 основании \_\_\_\_\_

Выполнять функции попечителя счета депо в соответствии с договором, устанавливающим взаимные права и обязанности Доверителя и Попечителя, для чего совершать на основании поручений (распоряжений) Доверителя все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенных договоров и связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо № \_\_\_\_\_, открытом в депозитарии АО «НИК», в соответствии с поручениями Доверителя, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету на основании поручений Доверителя;

- подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий;

- производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя;

получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
 (Ф.И.О.) (подпись)

Срок действия доверенности: \_\_\_\_\_  
 (дата)

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

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

г. Волгоград

«\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(в дальнейшем именуемый Доверитель)

Паспорт \_\_\_\_\_, серия, \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_,  
орган выдачи \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_  
уполномочивает настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
именуемый в дальнейшем «Оператор» в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
основании \_\_\_\_\_

Выполнять функции оператора раздела(ов)

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование и номер раздела (ов))  
на счете депо № \_\_\_\_\_, открытом в соответствии с Депозитарным  
Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в АО «НИК», для чего  
совершать следующие действия:

- формировать и подписывать поручения депо на проведение депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемых на разделе(ах) \_\_\_\_\_, и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного раздела(ов) счета депо на основании сделок с ценными бумагами, совершенных по поручению и за счет Доверителя по Договору комиссии (поручения) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_.
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному разделу(ам) счета депо;  
назначать распорядителей раздела(ов) счета депо и передавать распорядителям раздела(ов) счета указанные выше функции по доверенности

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Ф.И.О.) (подпись)

Срок действия доверенности: \_\_\_\_\_  
(дата)

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



**ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

г. Волгоград

«\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(в дальнейшем именуемый Доверитель)

Паспорт \_\_\_\_\_, серия, \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, орган выдачи \_\_\_\_\_

Действующего на основании \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ уполномочивает настоящей доверенностью \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Распорядитель» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_

Выполнять функции Распорядителя счета депо № \_\_\_\_\_, открытом в соответствии с Депозитарным Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в АО «НИК», для чего совершать следующие действия:

- подписывать без ограничений поручения депо и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;

передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Ф.И.О.) (подпись)

Срок действия доверенности: \_\_\_\_\_  
(дата)

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

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата и время	

<p><b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>          Закрытое акционерно общество          "Независимая Инвестиционная          Компания"          Лицензия № 034-13482-000100 от          08.02.2011 г.</p>
--

	<b>ОТЧЕТ №</b>	<b>О ВЫПОЛНЕНИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b>
--	----------------	--

<b>СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО</b>	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.	
					Зачислено	Списано

	<p><b>Уполномоченное лицо</b></p> <p>_____</p> <p><b>м.п.</b></p>
--	---

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата и время	

<p><b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>  <b>Акционерное общество</b>  <b>"Независимая</b>  <b>Инвестиционная Компания"</b>                  Лицензия                  № 018-13482-000100 от 08.02.2011</p>
--

<p><b>ОТЧЕТ №</b>  <b>ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b>                  за период с _____ по _____</p>
--

<b>СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО</b>	
Наименование владельца счета	
_____	
Счет депонента	_____
Тип счета	
_____	

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)
					Зачислено	Списано	

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> <b>Акционерное общество</b> <b>"Независимая</b> <b>Инвестиционная Компания"</b> Лицензия № 018-13482-000100 от 08.02.2011
--

**Отчет об отказе в исполнении операции.**

<b>Поручение №</b>																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Счет депо №</b>																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Наименование Депонента</b>																			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Операция</b>																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Эмитент:</b>																				
Категория (тип) ценных бумаг																				
Номер выпуска								Номер гос.регистрац.												
Номинальная стоимость:								( _____ ) руб.												
Количество ЦБ:								( _____ ) штук												
Форма хранения	<input type="checkbox"/> открытая <input type="checkbox"/> закрытая																			

<b>Счет контрагента</b>																				
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Наименование контрагента</b>																			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приема			/			/															Время приема			:			
Номер по регистру учета поручений																											
<b>Обработано</b>			/			/																					
<b>Причина отказа в исполнении</b>																											
<b>Необходимые действия</b>																											

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата	

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**Акционерное общество**  
**"Независимая Инвестиционная**  
**Компания"**  
 Лицензия № 018-13482-000100 от 08.02.2011

**ВЫПИСКА №** \_\_\_\_\_ **по счету ДЕПО**  
**по состоянию на** \_\_\_\_\_

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ</b>	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	
Тип счета	

<b>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</b>						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**М.П.**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

АО «НИК» сообщает о предстоящем корпоративном действии эмитента и предполагаемых действиях депозитария.

Наименование (Ф.И.О) депонента			
Номер счета			
Документ			
Номер		Серия	
Дата выдачи		Кем выдан	

Вид, категория ценной бумаги			
Эмитент			
№ гос.регистрации		Дата выпуска	
Выпуск		Номинал	
Форма выпуска			
Количество на счете депо			

#### Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия	
Необходимость волеизъявления владельца	
Краткий комментарий	
Дата закрытия реестра для участия	
Крайний срок уведомления эмитента о выборе правообладателя	
Дата осуществления корпоративного действия	
Источник полученной информации	

В случае необходимости волеизъявления владельца для выполнения корпоративного действию предлагаем сообщить Депозитарию о принятом Вами решении в письменной форме и представить необходимые документы по корпоративному действию до “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г..

В случае несообщения Вами о принятом решении по корпоративному действию до вышеуказанной даты, Депозитарий будет считать, что волеизъявление состоит в следующем: \_\_\_\_\_ предпримет все необходимые действия у регистратора и эмитента для реализации этого решения.

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
м.п.