

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением «РИАБАНК» (АО)**  
**Протокол № 06/07/17-П**  
**от «07» июня 2017 г.**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РИАБАНК» (АО)  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

г. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4. ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ СЧЕТОВ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.
5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 5.1. Основания для проведения депозитарных операций.
  - 5.2. Порядок совершения депозитарных операций.
  - 5.3. Сроки приема поручений, исполнения депозитарных операций и предоставления отчетов и выписок.
6. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
  - 6.1. Классификация депозитарных операций.
  - 6.2. Открытие счета депо.
  - 6.3. Закрытие счета депо.
  - 6.4. Изменение анкетных данных.
  - 6.5. Отмена поручений по счету депо.
  - 6.6. Назначение и отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета депо.
  - 6.7. Прием ценных бумаг на хранение и учет.
  - 6.8. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.
  - 6.9. Перевод ценных бумаг.
  - 6.10. Перемещение ценных бумаг.
  - 6.11. Ограничение распоряжения ценными бумагами.
  - 6.12. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.
  - 6.13. Обременение ценных бумаг.
  - 6.14. Прекращение обременения ценных бумаг.
  - 6.15. Порядок проведения операций при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке.
  - 6.16. Конвертация ценных бумаг.
  - 6.17. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
  - 6.18. Дробление или консолидация ценных бумаг.
  - 6.19. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
  - 6.20. Начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределение эмиссионных ценных бумаг среди акционеров)
  - 6.21. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
  - 6.22. Начисление доходов в виде ценных бумаг.
  - 6.23. Порядок проведения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
  - 6.24. Формирование выписки по счету депо.
  - 6.25. Формирование отчета об исполнении операции.
  - 6.26. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
  - 6.27. Исправительные записи по счетам депо.
7. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
8. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ
  - 8.1. Процедура принятия на обслуживание выпуска.
  - 8.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ.

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Банк** – «РИАБАНК» (АО).

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

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

**Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария Банка на основании договора счёта депо номинального держателя (междепозитарного счёта депо).

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность.

**Депозитарная деятельность** – деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

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

**Договор счета депо** – договор между Депозитарием и Депонентом о предоставлении Депозитарием услуг Депоненту, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

**Квалифицированный инвестор** – юридическое или физическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ.

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

**Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** – счет, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя.

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

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

**Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

**Представитель** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах, или за счет Депонента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

**Раздел счета** – учетный регистр, депозитарные операции по которому сгруппированы по одному из признаков, определенных в Условиях.

**Распорядитель счета** – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в том числе в соответствии с доверенностью в рамках ее полномочий.

**Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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

**Счет депозитария** – счет депо номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии, открытые Депозитарию, счет Депозитария, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Счёт неустановленных лиц** – счёт, который не предназначен для учёта прав на ценные бумаги, и по которым у Депозитария отсутствуют основания для зачисления на счета депо Депонентов.

**Торговый счет депо** – торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**Уполномоченное лицо** – лицо, которое имеет право совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом может выступать:

- должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;

- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности;

- законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).

**Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаги, размещение и обращение которых допускается только среди квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) «РИАБАНК» (АО) (далее - Условия) устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и(или) переходу прав на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов, образцы документов, которые Депоненты получают на руки и требования к их оформлению, о порядке и сроках предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов, процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием и др.

Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (с изменениями и дополнениями), «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» № 503-П от 13.11.2015 г., «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» № 542-П от 13.05.2016 г., а также нормативными документами и рекомендациями саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Прием Депонентов на депозитарное обслуживание в Депозитарии осуществляется на основании договора счета депо. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с Депонентом.

Депозитарий имеет право осуществлять обработку персональных данных Депонентов и (или) уполномоченных лиц (физических лиц) при оказании депозитарных услуг. **Депонент и (или) уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка и передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.**

Настоящим Банк уведомляет лиц, намеревающихся стать Депонентами, о совмещении депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, не противоречащие действующему законодательству, извещая Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие путем размещения на сайте Банка в сети Internet по адресу [www.riabank.ru](http://www.riabank.ru).

Депонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в случае несогласия с изменениями, направив в Депозитарий письменное уведомление о расторжении договора счета депо в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения новой редакции Условий в сети Internet. Не поступление в Депозитарий уведомления Депонента о расторжении договора счета депо считается согласием Депонента с указанными изменениями.

Депозитарий доводит до сведения Депонентов всю информацию, полученную от эмитента, регистратора или иного депозитара одним из следующих способов:

- способом, указанным в анкете Депонента, либо в Договоре;
- размещением информации на сайте Банка в сети Internet по адресу [www.riabank.ru](http://www.riabank.ru) – в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

При расторжении договора счета депо по причине несогласия с изменением Тарифов услуг Депозитария «РИАБАНК» (АО) (далее - Тарифы), до даты фактического расторжения для Депонента применяются старые Тарифы. Это правило не применяется, если Депонент передал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и (или) снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения договора счета депо.

При открытии и ведении счетов депо Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

## 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при условии, если Депонент определен в качестве квалифицированного инвестора на основании действующего законодательства РФ.

#### **4. ВИДЫ ОТКРЫВАЕМЫХ СЧЕТОВ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.**

Депозитарий открывает следующие счета депо (пассивные счета):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговые счета депо;
- клиринговый счет депо;
- счет депо инвестиционного товарищества.

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

- счет неустановленных лиц (является пассивным счетом);
- счет ценных бумаг депонентов (является активным счетом);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (является активным счетом);
- счет документарных ценных бумаг (является активным счетом).

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы. Обязательным является открытие «Основного» раздела в момент открытия счета депо.

Внутри счета депо владельца, счета депо номинального держателя (междепозитарного счёта депо), счета депо доверительного управляющего, торговых счетов депо могут быть открыты следующие разделы, базовым документом для которых является открытие соответствующих разделов вышестоящим депозитарием:

- Основной раздел;
- Торговый раздел;
- Разделы «Блокировано ....»;

Разделы «Блокировано...», открываются под определенный тип блокировки. Каждому разделу «Блокировано...» присваивается уникальное наименование позволяющее определить цель блокировки. Базовыми документами для открытия разделов «Блокировано...» являются: поручение депо Депонента на обременение ценных бумаг обязательствами; распоряжения уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг; отчет/выписки о блокировке ценных бумаг вышестоящим депозитарием (регистратором); поручения на открытие соответствующих разделов в вышестоящие депозитарии; служебные поручения Депозитария.

Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3-х месяцев с ним не проводилось операций. Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение более 30 дней закрываются Депозитарием. Лицевые счета с ненулевыми остатками ценных бумаг не могут быть закрыты.

При открытии и закрытии разделов и (или) лицевых счетов отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

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

#### **5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

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

Основанием для совершения депозитарной операции является принятие Депозитарием поручения инициатора операции, а также иные документы согласно действующему законодательству, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

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

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

Депозитарий отказывает в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений депо, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях исправлений, помарок и т.п.;
- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим договору счета депо или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями Депозитария и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и (или) Условиями.

Началом выполнения депозитарной операции является прием Депозитарием поручения, если не предусмотрено иное.

Депозитарий исполняет поручения депо в срок (дату или период времени), указанный в поручении депо.

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

Депозитарий не исполняет поручение депо в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;
- если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- если ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария регистратору (другому депозитарию) не исполнено (исполнено ненадлежащим образом) последним;
- если ценные бумаги, указанные в поручении депо, не включены в список видов ценных бумаг, принятых на обслуживание регистратором;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если отсутствует встречное поручение Депонента-поставщика ценных бумаг, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- параметры сделки в поручении Депонента-отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора (другого депозитария);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Условиями.

В случае неисполнения поручения депо, Депозитарий представляет Депоненту Уведомление об отказе во внесении записи по счету депо. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент может предоставить в Депозитарий новое поручение депо.

## **5.2. Порядок совершения депозитарных операций:**

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- регистрация в Журнале входящих документов Депозитария. В случае приема поручения проставление на поручении ответственным сотрудником Депозитария штампа с указанием даты и времени приема поручения или отметки об отказе в приеме поручения;

- проверка возможности исполнения поручения. Исполнение поручения с одновременным отражением в регистрах депозитарного учета, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции регистратора или вышестоящего депозитария;
- составление Отчета об исполнении операции или Уведомления об отказе во внесении записи по счету депо;
- регистрация Отчета или Уведомления в Журнале исходящих документов Депозитария и передача этого Отчета или Уведомления инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

### 5.3. Сроки приема поручений, исполнения депозитарных операций и предоставления отчетов и выписок.

Продолжительность операционного дня Депозитария установлена следующая:  
 понедельник-четверг - с 9:30 до 18:30.  
 пятница - с 9:30 до 17:30.

Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени в пятницу и предпраздничные дни).

Для поручений, принятых до 12:00 часов по московскому времени Депозитарий выполняет действия, необходимые для исполнения поручения в тот же день. Поручения принятые после 12:00 часов по московскому времени Депозитарий имеет право обрабатывать на следующий рабочий день. После 18:00 текущего рабочего дня поручения, принятые в этот день, не могут быть отозваны или изменены.

Время между датой оформления поручения и датой представления этого поручения в Депозитарий не должно превышать 10 (Десять) календарных дней.

Срок исполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции.

Депозитарные операции исполняются в сроки:

Наименование операции	Порядок и срок исполнения операции
Открытие счета депо	T+3
Закрытие счета депо	T+1
Зачисление именных ценных бумаг на счет депо Депонента	T+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием по Счету депозитария получен соответствующий документ
Списание именных ценных бумаг со счета	T+1+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием по Счету депозитария получен соответствующий документ
Изменение реквизитов счета депо, назначение и отмена Распорядителя	T+1
Отмена поручения по счету депо	T
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+1
Перевод ценных бумаг	T+1
Перемещение ценных бумаг	T+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием по Счету депозитария получен соответствующий документ
Фиксация (регистрация) факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг	T+1
Ограничение распоряжения ценными бумагами, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	T+1
Выдача отчетов и выписок по счету депо	T+1
Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+3

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

## 6. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

### 6.1. Классификация депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к инвентарным согласно действующему законодательству РФ.

**Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена поручений по счету депо;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к административным согласно действующему законодательству РФ

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

- формирование выписки по счету депо;
- формирование отчета об исполнении операции;
- формирование уведомления об отказе во внесении записи по счету депо;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к информационным согласно действующему законодательству РФ

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

- ограничение распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг;
- прекращение обременения ценных бумаг;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к комплексным согласно действующему законодательству РФ.

**Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- начисление доходов в виде ценных бумаг;
- иные депозитарные операции, которые могут быть отнесены к глобальным согласно действующему законодательству РФ.

## **6.2. Открытие счета депо.**

Открытие счета депо – административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Депонент обязан предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001.

**Для физических лиц** открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо - при открытии счета депо владельца;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- документа, удостоверяющего личность Депонента;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Опросного листа физического лица, по форме утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;



- нотариально заверенной доверенности от Депонента на Распорядителей счета (при наличии) и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете Депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или заверить подлинность своей подписи нотариально.

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

- договора счета депо - при открытии счета депо владельца;
- договора счёта депо номинального держателя (договора междепозитарного счета депо) - при открытии счёта депо номинального держателя (междепозитарного счета депо);
- договора счета депо Доверительного Управляющего - при открытии счета депо Доверительного Управляющего;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- Вопросника для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, по форме утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенной нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г., копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально заверенной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
- информационного письма об учете в Статрегистре Росстата – нотариально заверенная копия;
- доверенности Распорядителю счета депо;
- доверенности на передачу и получение документов;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц давностью не более двух недель - оригинал или нотариально заверенную копию;
- нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также уполномоченных им лиц, обладающих правом распоряжения денежными средствами, а также доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента (в случае наличия последнего);
- сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- сведений (документов) о финансовом положении:
  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  - сведения об отсутствии в отношении Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - и (или) данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет предоставить документы, указанные в предыдущем абзаце, то Депонент предоставляет краткий бизнес-план по форме, утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- сведений о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Депоненте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Депонент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента.

При открытии счёта депо номинального держателя (междепозитарного счета депо) или доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально.

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

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- Вопросника для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, по форме утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально заверенной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент состоит на учете в налоговом органе на территории РФ);
- сведений (документов) о финансовом положении:
  - финансовая отчётность;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  - сведения об отсутствии в отношении Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - и (или) данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

В случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет предоставить в Банк документы, указанные в предыдущем абзаце, то Депонент предоставляет краткий бизнес-план по форме, утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- сведений о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Депоненте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Депонент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Депонента.

В случае если юридическое лицо-нерезидент на законных основаниях не может предоставить сведения (документы) о финансовом положении, то такое лицо предоставляет финансовую отчетность, сдаваемую им по месту регистрации за последний отчетный период.

Документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке.

**Для индивидуальных предпринимателей** открытие счёта депо осуществляется на основании:

- договора счета депо - при открытии счета депо владельца;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- Вопросника для индивидуальных предпринимателей и физических лиц занимающихся частной практикой, по форме утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- документа, удостоверяющего личность Депонента;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии свидетельства о государственной регистрации, заверенной нотариально
- сведений (документов) о финансовом положении:
  - копия годовой/квартальной финансовой отчетности, представляемой в налоговую инспекцию ИП с отметкой налоговой инспекции о принятии, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); иной документ подтверждающий уплату налогов;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении Депонента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения Депонентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

В случае если период деятельности индивидуального предпринимателя не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет предоставить документы, указанные в предыдущем абзаце, то он предоставляет краткий бизнес-план по форме, утверждённой «Правилами внутреннего контроля «РИАБАНК» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- сведений о деловой репутации:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Депоненте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Депонент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Депонента.

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

Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

**В случае если Депонент имеет банковский счет, открытый в «РИАБАНК» (АО) и обслуживаемый другими подразделениями «РИАБАНК» (АО), повторного предоставления документов, за исключением документов, подтверждающих полномочия представителей Депонента, не требуется.**

Депозитарий может требовать от Депонентов иные документы.

Депонент обязан в течении одного рабочего дня извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкеты.

Банк может самостоятельно внести изменения в информацию о Депоненте - юридическом лице на основании данных, полученных из ЕГРЮЛ.

Депозитарий не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в случае не уведомления Депонентом Депозитария об изменении сведений в документах, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, и иных сведений, связанных с проведением операций в рамках договора счета депо.

Торговый счёт депо открывается Депонентам, заключившим с Банком договор на брокерское обслуживание, без дополнительного поручения Депонента, вместе с основным счётом депо, такого же типа (владельца) открываемым Депонентом, заключения отдельного договора счета депо при этом не требуется. Основанием открытия торгового счёта депо является договор счета депо, соответствующего типа, настоящие Условия, Регламент на брокерское обслуживание «РИАБАНК» (АО).

Основанием для открытия торгового счёта депо номинального держателя, является заключение договора счёта депо номинального держателя (междепозитарного счёта депо) и открытие счёта депо номинального держателя (междепозитарного счёта депо)

Основанием для открытия торгового счёта депо доверительного управляющего является заключение договора счёта депо доверительного управляющего и открытие счёта депо доверительного управляющего.

### **6.3. Закрытие счета депо.**

Закрытие счета депо – административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Для закрытия счета депо необходимо поручение Депонента на закрытие счета или Служебное распоряжение Депозитария.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия договора счета депо;
- по поручению Депонента;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

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

Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками в случае, если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций.

#### **6.4. Изменение анкетных данных.**

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

Для изменения анкетных данных Депонент предоставляет:

- анкету Депонента, Попечителя или Оператора, содержащую все необходимые изменения и дополнения и оформленную в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости);
- поручение Депонента.

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

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

Не допускается отмена исполненного поручения.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения на отмену, если во исполнение отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние организации.

#### **6.6. Назначение и отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета депо.**

##### **Назначение Распорядителя счета депо.**

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- анкеты Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- документа, определяющего полномочия Распорядителя счета.
- копии документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета депо.

##### **Отмена полномочий Распорядителя счета депо.**

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

##### **Назначение Попечителя счета депо.**

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

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- договора Депозитария и Попечителя счета, заключаемого с каждым Попечителем один раз;
- копии договора между Депонентом и Попечителем счета;
- анкеты Попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, заверенного нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копии свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета либо нотариально заверенной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Попечителя без доверенности, либо его нотариально удостоверенной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиска печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя либо их нотариально заверенных копий.

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо.

##### **Отмена полномочий Попечителя счета депо.**

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

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;

- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- истечения срока доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

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

#### **Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

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

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, заверенного нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копии свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально заверенной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Оператора без доверенности, либо его нотариально заверенной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиска печати юридического лица либо нотариально заверенной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, либо их нотариально заверенных копий;

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка и заключивший с Банком договор на брокерское обслуживание, вправе назначить Оператором счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета (раздела счета) депо. Если Оператором счета (раздела счета) депо является Банк, то Отчет о совершении операции выдается только Депоненту.

#### **Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.**

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

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

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета (раздела счета) депо. Если Оператором счета (раздела счета) депо является Банк, то Отчет о совершении операции выдается только Депоненту.

### **6.7. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием – инвентарная операция, при совершении которой остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете в Депозитарии, увеличивается.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и(или) Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием:

- поручения инициатора операции, а если поручение содержит срок и(или) условие его исполнения, - также наступления соответствующего срока и(или) условия;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария;
- иных документов, предусмотренных федеральными законами и(или) договором счета депо.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет депозитария.

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

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

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые при их обращении, зачисляются Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является также принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

В случае ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, Депонент обязан известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте необоснованно зачисленных ценных бумаг.

#### **6.8. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.**

Списание ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием – инвентарная операция, при совершении которой остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете в Депозитарии, уменьшается.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и(или) Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием:

- поручения инициатора операции, а если поручение содержит срок и(или) условие его исполнения, - также наступления соответствующего срока и(или) условия;
- копии документа, на основании которого осуществляется снятие с хранения/учёта (договор купли-продажи ценных бумаг, и т. д.);
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария;
- иных документов, предусмотренных федеральными законами и(или) договором счета депо.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

Депозитарий не производит списание ценных бумаг со счета депо в следующих случаях:

- на счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает снятия (бумаги ограничены в распоряжении или обременены обязательствами);

- если по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет депозитария, открытого Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

При неизменности остатка ценных бумаг на Счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо Депонента, открытый Депозитарием.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет Депонента.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено договором счета депо. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или договором счета депо.

Не допускается списание со счетов депо Депонентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо Депонентов и зачисление на счета депо Депонентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

## **6.9. Перевод ценных бумаг.**

Содержание операции: осуществление списания ценных бумаг со счета депо одного Депонента-поставщика и осуществление зачисления ценных бумаг на счет депо другого Депонента-получателя либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел этого же счета депо без изменения общего количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депозитария.

Поручение депо на перевод ценных бумаг подписывается двумя сторонами - Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем.

При осуществлении переводов ценных бумаг поручения депо даются к тому счету депо, с которого ценные бумаги должны быть переведены на другой счет депо.

Основанием для осуществления перевода является поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг. Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между депонентами и т. д.).

#### **6.10. Перемещение ценных бумаг.**

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

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного Счета депозитария и операция зачисления на другой Счет депозитария.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления/отчета о проведенной операции (другого документа) по Счету депозитария;
- уведомления (другого документа) о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю (в случае передачи реестра другому реестродержателю).

#### **6.11. Ограничение распоряжения ценными бумагами.**

Ограничение распоряжения ценными бумагами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или договором счета депо (настоящими Условиями) путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Ограничение распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- распоряжения Депозитария;
- документа, подтверждающего ограничение распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на открытом Депозитарии Счете депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством (в том числе блокирование ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

Распоряжение на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Ограничение распоряжения ценными бумагами, в частности, может быть установлено:

- на определенный срок;
- до наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к ценным бумагам, по которым осуществлена фиксация ограничения распоряжения.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо, если одним из условий обременения этих ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

#### **6.12. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.**

Операция по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо, если одним из условий обременения этих ценных бумаг являлось ограничение распоряжения ими.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:



- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- поручения Депонента;

- распоряжения Депозитария;

- документа, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на открытом Депозитарию Счете депозитария (в том числе при фиксации снятия блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, при этом если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения).

Распоряжение на снятие ограничения распоряжения ценными бумагами составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченного государственного органа;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами также может быть произведено:

- по истечении срока ограничения распоряжения, указанного в поручении на ограничение распоряжения ценными бумагами;

- при получении соответствующего решения уполномоченных государственных органов о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами;

- в случае наступления события, указанного в поручении на ограничение распоряжения, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к ценным бумагам, по которым была осуществлена фиксация ограничения распоряжения.

### **6.13. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценным бумаг или договором счета депо (настоящими Условиями) путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием только по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с настоящими Условиями путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Основанием для регистрации обременения ценных бумаг залогом является:

- поручение Депонента;

- подлинник или нотариально удостоверенная копия договора залога либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг.

Внесение изменений в договор залога ценных бумаг, а равно замена предмета залога, требуют обязательной регистрации в Депозитарии.

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

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

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

Операция по прекращению обременения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по фиксации снятия обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета, в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценным бумаг или договором счета депо (настоящими Условиями) путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения

ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения этими ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

При полном исполнении основного обязательства операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами, подписанного залогодателем и залогодержателем;

Депозитарий вправе требовать иные документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента, предусмотренные действующим законодательством.

При неисполнении основного обязательства порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги может быть судебным или внесудебным, что определяется договором залога и отражается в предоставленном в Депозитарий поручении на обременение ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг новому владельцу (в том числе залогодержателю при переходе к нему права собственности на ценные бумаги) при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке осуществляется только напрямую на счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии «РИАБАНК» (АО) или стороннем депозитарии, или лицевой счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг.

Разблокирование ценных бумаг с одновременным переводом на счет депо нового владельца производится Депозитарием на основании следующих документов:

- постановления судебного пристава-исполнителя или исполнительного документа;
- нотариально заверенной копии протокола о результатах торгов;
- нотариально заверенной копии договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов\*;
- поручения, подписанного залогодержателем, на прекращение обременения;
- поручения нового владельца на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитарии «РИАБАНК» (АО)

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и оставления ценных бумаг залогодержателем за собой разблокирование и перевод ценных бумаг на счет депо/лицевой счет залогодержателя как нового владельца производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных залогодержателем не позднее одного месяца после проведения повторных торгов:

- постановления судебного пристава-исполнителя или исполнительного документа;
- нотариально заверенной копии протокола несостоявшихся торгов;
- копий документов, подтверждающих направление залогодержателем залогодателю, организатору торгов и судебному приставу - исполнителю заявления в письменной форме об оставлении предмета залога за собой;
- поручения, на прекращение обременения, подписанного залогодержателем.
- поручения залогодержателя (нового владельца) на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо в Депозитарии «РИАБАНК» (АО)

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и если залогодержатель не воспользовался правом оставления ценных бумаг за собой, разблокирование ценных бумаг на счете депо залогодателя производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных залогодателем по истечении одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенных судом копий соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенной копии протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло более месяца;
- поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, на прекращение обременения и разблокирование ценных бумаг.

#### **6.15. Порядок проведения операций при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке.**

При внесудебном порядке обращения взыскания Депозитарий разблокирует ценные бумаги и осуществляет их перевод третьему лицу на основании поручения на прекращение обременения и списание ценных бумаг, подписанного залогодержателем и залогодателем. При переводе ценных бумаг на счет депо третьего лица в Депозитарии «РИАБАНК» (АО) операция производится по получении Депозитарием встречного поручения третьего лица на зачисление ценных бумаг на его счет депо.

#### **6.16. Конвертация ценных бумаг.**

\*Здесь и далее по тексту, за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов не имеет силу договора.

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- поручения Депонента (при добровольной конвертации);
- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- уведомления/отчета о проведенной операции конвертации ценных бумаг на Счете депозитария.

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

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на Счете депозитария, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции по открытому Депозитарию Счету депозитария.

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

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

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании документа о проведении операции дробления или консолидации ценных бумаг на Счете депозитария.

При необходимости учета на счетах депо Депонентов ценных бумаг, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и (или) указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

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

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования индивидуальных государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (далее - объединение выпусков).

При проведении операции объединения выпусков в системе учета Депозитария и на счетах Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции, не позднее одного рабочего дня со дня получения документа об объединении выпусков ценных бумаг, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

#### **6.20. Начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределение эмиссионных ценных бумаг среди акционеров).**

Операция заключается в зачислении в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке, этапах осуществления распределения, уведомлением регистратора, или отчетом другого Депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг и внутреннего распоряжения, составленного Депозитарием.

Порядок исполнения операций аналогичен порядку исполнения при конвертации.

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является документ об аннулировании кода выпуска ценных бумаг, подтверждающий проведение операции по открытому Депозитарию Счету депозитария.

Срок исполнения операции не позднее одного рабочего дня со дня получения документа об аннулировании кода выпуска ценных бумаг.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить 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.

#### **6.22. Начисление доходов в виде ценных бумаг.**

Операция по начислению доходов в виде ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по начислению доходов в виде ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документа о проведении операции начисления доходов в виде ценных бумаг на Счете депозитария.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции по Счету депозитария.

#### **6.23. Порядок проведения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.**

Приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться Депонентами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по ценной бумаге);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате размещения дополнительных акций эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате универсального правопреемства;
- в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Приобретение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

Лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора обязано отчуждать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только через брокера.

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия их условиям для квалификации в качестве ценных бумаг согласно действующим нормативным актам, проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, проверяет соответствие кода CFI требованиям «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 N 07-105/пз-н.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и /или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям законодательства, Депозитарий определяет такие финансовые инструменты как не квалифицированные в качестве ценных бумаг, отказывает в приеме на обслуживание и не осуществляет учет прав на такие финансовые инструменты.

Далее Депозитарий относит иностранные финансовые инструменты, определеннные как квалифицированные в качестве ценных бумаг, к допущенным к публичному размещению либо публичному обращению на ОРЦБ, или к предназначенным только для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если выполняются любые два из нижеперечисленных условий:

- счет депо владельца открыт Депоненту, который является квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте.
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеперечисленных условий. Документами, подтверждающими соблюдение условий являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для подтверждения факта приобретения ценных бумаг через брокера или доверительного управляющего, - соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, указанным в настоящем пункте.
- иные документы, подтверждающие соблюдение необходимых условий.

Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица - российского гражданина на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим Депозитарием.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства. При этом Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитария (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Условиями.

#### **6.24. Формирование выписки по счету депо.**

Формированию выписки по счету депо – информационная операция, представляющая собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату и выписка с оборотами за определенный период.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Выписка о состоянии счета депо передается Депоненту способом отмеченным Депонентом в Анкете Депонента: лично, заказным письмом, через уполномоченного представителя Депонента. В случае отсутствия возможности у Депонента/Уполномоченного представителя Депонента явиться в установленный Условиями срок в Депозитарий для получения выписки, Депозитарий отправляет сканированную копию выписки на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента в установленный Условиями срок, с последующей передачей Депоненту/Уполномоченному представителю Депонента оригинала на бумажном носителе.

#### **6.25. Формирование отчета об исполнении операции.**

Операция по формированию отчета об исполнении операции по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации о проведенной операции по счету депо.

Отчет об исполнении операции составляется по единичной операции.

Отчет об исполнении операции предоставляется Депоненту по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента передается Депоненту способом отмеченным Депонентом в Анкете Депонента: лично, заказным письмом, через уполномоченного представителя Депонента. В случае отсутствия возможности у Депонента/Уполномоченного представителя Депонента явиться в установленный Условиями срок в Депозитарий для получения отчета об операциях по счету депо Депонента, Депозитарий отправляет сканированную копию отчёта на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента в установленный Условиями срок, с последующей передачей Депоненту/Уполномоченному представителю Депонента оригинала на бумажном носителе.

#### **6.26. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.**

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче регистратору или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в целях реализации Депонентами их прав, вытекающих из владения соответствующими ценными бумагами.

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

#### **6.27. Исправительные записи по счетам депо.**

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

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки. В ином случае, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами и настоящими Условиями.

Депонент, которому открыт счет депо, обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

### **7. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

Данная операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента (Депозитария-корреспондента) в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом в соответствии с уставом эмитента, условиями выпуска ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

В случае поступления сумм доходов от эмитента (депозитария-корреспондента) Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями, осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонента (в случае если перечисление дохода эмитентом производится на корреспондентский счет Банка);

- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- выплату Депонентам полученных от эмитентов (депозитариев-корреспондентов) доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные договором счета депо. Депонент вправе предоставить распоряжение (письмо, инструкцию) в произвольной форме, содержащее указание о перечислении доходов по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных им в Анкете Депонента. Распоряжение может относиться ко всем доходам, доходам по конкретным ценным бумагам, их частям.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 рабочих дней после дня получения соответствующих выплат, и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в предыдущем абзаце не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо Депонента:

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

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

По акциям, именованным облигациям Депозитарий обязан передать выплаты Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 рабочих дней после дня получения соответствующих выплат. Передача выплат осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента

Завершением депозитарной операции по выплате доходов по ценным бумагам является выдача Депоненту Уведомления о выплате доходов по ценным бумагам.

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

### **8.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

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

В случае, когда для приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг, по инициативе Депонента, требуется открытие Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счёта депо номинального держателя (междепозитарного счета депо) в другом депозитарии, то Депозитарий принимает к исполнению поручение Депонента только после завершения всех предварительных действий.

При принятии на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, введущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения эмиссионных ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если Депонент, инициировавший процедуру приема на обслуживание ценных бумаг, не является квалифицированным инвестором. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, с обоснованием причины отказа.

## **8.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

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

-погашение ценных бумаг выпуска;  
-принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;  
-вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;  
-ликвидация эмитента ценных бумаг;  
-проведение процедуры объединения выпуска эмиссионных ценных бумаг, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

-прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

В момент прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Анкеты выпусков ценных бумаг, снятые с обслуживания, хранятся в Депозитарии в течение 3-х лет с момента снятия их с обслуживания, по истечении этого периода передаются в архив, где должны храниться не менее 5 лет с момента передачи в архив.

## **9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;  
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;  
- принятия решения о ликвидации Банка.

В случаях, перечисленных выше Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным договором счета депо, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или о принятии решения о ликвидации Банка;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и (или) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

В случае отсутствия поручений Депонента на перевод ценных бумаг в срок, установленный в настоящем пункте, Депозитарий принимает меры в соответствии с действующим законодательством.

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.

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий счёт депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)/торговый счёт депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить вышестоящему депозитарию/регистратору списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи регистратору.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных



бумаг предоставить регистратору списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого регистратора, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра; указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

При получении от регистратора/вышестоящего депозитария уведомления/отчета о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении/отчете.

## **10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение за Депозитарное и Междепозитарное обслуживание в соответствии с Тарифами, являющимися приложением к настоящим Условиям, действующими на дату их оказания. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, известив об этом Депонента за 10 календарных (Десять) дней до предполагаемой даты изменения Тарифов путем опубликования соответствующей информации на сайте «РИАБАНК» (АО).

Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием не позднее 20 числа месяца следующего за расчетным.

Счета на оплату своих услуг Депозитарий отправляет Депоненту по почте, электронной почте, факсу или выдает лично. Депонент обязан своевременно уведомить Депозитарий об изменении своего почтового адреса, электронной почты и факса.

В случае уклонения Депонента от получения счета, а также несвоевременной замены Анкеты счета Депо, содержащей реквизиты доставки счетов, в результате чего счет будет доставлен по ранее указанному Депонентом адресу или реквизитам, Депонент несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки счета.

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в анкете Депонента), дата отправления счета по факсу или дата отправления по электронной почте.

Способы оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария:

- самостоятельная оплата счетов. В этом случае на сумму комиссионного вознаграждения (возмещения расходов) Депозитарий выставляет счет (счета) в оплату услуг Депозитария и передает их Депоненту (плательщику);

- списание с банковского счета Депонента (плательщика). В этом случае суммы комиссионного вознаграждения (возмещения расходов), включенные в счет (счета), списываются с банковского счета Депонента (плательщика) в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором счёта депо.

- списание с брокерского счёта, открытого на имя Депонента (плательщика) В этом случае суммы комиссионного вознаграждения (возмещения расходов), включенные в счет (счета) списываются с брокерского счета (30601), в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных инструментов «РИАБАНК» (АО).

- В случае просрочки оплаты Депонентом (плательщиком) счета, выставленного Депозитарием более срока, установленного договором счета депо, Депозитарий имеет право:

- приостановить проведение всех депозитарных операций по счету депо Депонента до момента оплаты счета в порядке, установленном настоящим разделом Условий;

- осуществить списание суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента (плательщика) в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором счёта депо. При перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Анкета депонента - юридического лица - Форма № АД-01;  
Анкета депонента - физического лица - Форма № АД-02;  
Анкета депонента – индивидуального предпринимателя - Форма № АД-03;  
Анкета попечителя счета депо - Форма № АД-04;  
Анкета оператора счета депо (раздела счета депо) - Форма № АД-05;  
Анкета распорядителя счета депо (раздела счета депо) - Форма № АД-06.  
Поручение на административную операцию - Форма № ПР-01;  
Поручение на прием/снятие ценных бумаг с хранения/учета - Форма № ПР-02;  
Сводное поручение на прием/снятие ценных бумаг с хранения/учета - Форма № ПР-02-1;  
Поручение на перевод ценных бумаг - Форма № ПР-03;  
Поручение на перемещение ценных бумаг - Форма № ПР-04;  
Поручение на прием/выдачу сертификатов/бланков документарных ценных бумаг на хранение/учет - Форма № ПР-05;  
Поручение на перевод документарных ценных бумаг - Форма № ПР-06;  
Поручение на перемещение сертификатов/бланков документарных ценных бумаг - Форма № ПР-07;  
Поручение депо на обременение ценных бумаг обязательствами – Форма № ПР-08;  
Поручение депо на прекращение обременения - Форма № ПР-08-1;  
Поручение на информационную операцию - Форма № ПР-09;  
Поручение на ограничение/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами – Форма № ПР-10;  
Отчет об открытии счета депо - Форма № ОТ-01;  
Отчет о закрытии счета депо - Форма № ОТ-02;  
Уведомление об отказе во внесении записи по счету депо - Форма № ОТ-03;  
Отчет об исполнении административной операции - Форма № ОТ-04;  
Отчет об исполнении бухгалтерской/депозитарной операции - Форма № ОТ-05;  
Выписка по счету депо - Форма № ОТ-06;  
Выписка о совершенных операциях за период - Форма № ОТ-07;  
Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам – Форма № ОТ-08;  
Тарифы услуг Депозитария «РИАБАНК» (АО).

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - юридического лица**

Вид счета депо	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> – счет владельца <input type="checkbox"/> -счѐт депо номинального держателя ( междупозитарный счет) <input type="checkbox"/> - счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> - эмиссионный счет	

1. Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_  
 2. Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_  
 3. Наименование на иностранном языке (если имеется): \_\_\_\_\_  
 4. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 5. Сведения о регистрации:  
 Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации: \_\_\_\_\_  
 Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_  
 6. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ \_\_\_\_\_  
 ОКАТО \_\_\_\_\_  
 ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 ОКФС \_\_\_\_\_  
 ОКОПФ \_\_\_\_\_  
 ИНН (или КИО) \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_

7. Место нахождения в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_  
 8. Фактический адрес (почтовый адрес) \_\_\_\_\_  
 9. Телефон: (код города, страны) \_\_\_\_\_ Факс: (код города, страны) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 10. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:  
 да  нет

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

10. Отметка о присутствии/ отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Присутствует/Отсутствует)  
 присутствует  отсутствует

11. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций резидентов) \_\_\_\_\_

12. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (уставного фонда), имущества \_\_\_\_\_

13. Основные виды деятельности \_\_\_\_\_

14. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления \*

15. Сведения об участниках, акционерах, пайщиках и бенефициарных владельцах (владеющих прямо либо косвенно (через третьих лиц) долей в 25% и более в уставном капитале)

Наименование или Ф.И.О. акционера, участника, пайщика	Доля в уставном капитале в %% и в денежном выражении

15.1. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента юридического лица.

Ф.И.О. бенефициарных владельцев	Доля в уставном капитале в %

16. Структура и персональный состав органов управления юридического лица.

Представители юридического лица, действующие от имени юридического лица не входящие в состав органов управления

Орган управления	Персональный состав

Представители юридического лица

ФИО	Полномочия

17. Статус юридического лица

нерезидент  резидент

18. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  банковским переводом

19. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель:

ИНН:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Счет получателя: \_\_\_\_\_

Наименование  
и местонахождение банка: \_\_\_\_\_

Номер корреспондентского счета

банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение  
банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

20. Способ передачи документов в Депозитарий:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

21. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

**От имени Депонента**

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата заполнения анкеты « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\* – заполняется Клиентом Банка при представлении сведений о выгодоприобретателе.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - физического лица

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет владельца	

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
2. Дата рождения: \_\_\_\_\_ 3. Место рождения: \_\_\_\_\_  
4. Гражданство(подданство): \_\_\_\_\_  
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность: \_\_\_\_\_  
6. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_  
(индекс)  
7. Адрес фактического проживания (почтовый адрес): \_\_\_\_\_  
(индекс)  
8. Телефон: (код города, страны) \_\_\_\_\_ Факс: (код города, страны) \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
9. Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
10. Место работы и занимаемая должность: \_\_\_\_\_

11. Документ, подтверждающий право нерезидента или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия и номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания):

12. Данные миграционной карты: Номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания:

13. Статус физического лица:  нерезидент  резидент  
14. Сведения о бенефициарном владельце:  я сам  иное лицо  
если Вы ответили «иное лицо», то укажите его данные:

15. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: \_\_\_\_\_

16. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_  
Счет получателя: \_\_\_\_\_  
Наименование  
и местонахождение банка: \_\_\_\_\_  
Номер корреспондентского счета  
банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_  
Наименование и местонахождение  
банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

17. Способ передачи документов в Депозитарий:

- заказным письмом  лично  через уполномоченного представителя

18. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:

- заказным письмом  лично  через уполномоченного представителя

**Подпись Депонента**

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – индивидуального предпринимателя

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет владельца	

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
2. Дата рождения: \_\_\_\_\_ 3. Место рождения: \_\_\_\_\_  
4. Гражданство: \_\_\_\_\_  
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Кем выдан (код подразделения): \_\_\_\_\_  
6. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_  
(индекс)

7. Адрес фактического проживания (почтовый адрес): \_\_\_\_\_  
(индекс)

8. Телефон: (код города) \_\_\_\_\_ Факс: (код города) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
9. Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
10. Место работы и занимаемая должность: \_\_\_\_\_

11. Документ, подтверждающий право нерезидента или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия и номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания):

12. Данные миграционной карты: Номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания:

13. Сведения о бенефициарном владельце:  я сам  иное лицо

если Вы ответили «иное лицо», то укажите его данные:

14. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата и место выдачи: \_\_\_\_\_

Выдавший орган: \_\_\_\_\_ Срок действия: \_\_\_\_\_

15. ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

16. Сведения о наличии лицензий (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) \_\_\_\_\_

17. Основное направление деятельности: \_\_\_\_\_

18. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: банковским переводом

19. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Счет получателя: \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение банка: \_\_\_\_\_

Номер корреспондентского счета

банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение

банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

20. Способ передачи документов в Депозитарий:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

21. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

**От имени Депонента**

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

М.П.

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Наименование и номер счета депо \_\_\_\_\_

Дата открытия счета депо \_\_\_\_\_

- Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_
- Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_
- Наименование на иностранном языке (если имеется): \_\_\_\_\_
- Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_
- Сведения о регистрации:  
Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации: \_\_\_\_\_  
Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_
- Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  
ОКПО \_\_\_\_\_  
ОКОГУ \_\_\_\_\_  
ОКАТО \_\_\_\_\_  
ОКВЭД \_\_\_\_\_  
ОКФС \_\_\_\_\_  
ОКОПФ \_\_\_\_\_  
ИНН (или КИО) \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_
- Место нахождения в соответствии с учредительными документами: \_\_\_\_\_
- Фактический адрес (почтовый адрес) \_\_\_\_\_
- Телефон: (код города, страны) \_\_\_\_\_ Факс: (код города, страны) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_
- Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:  
 да  нет  
Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: Лицензия на осуществление брокерской деятельности  
Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия:  
Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия:  
Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия:  
Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_
- Отметка о присутствии/отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Присутствует/Отсутствует)  
 присутствует  отсутствует
- Банковский идентификационный код (для кредитных организаций резидентов) \_\_\_\_\_

12. Сведения об участниках/акционерах, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

Сведения об участниках/акционерах - физических лицах, владеющих не менее 20% долей в Уставном капитале юридического лица	Доля в уставном капитале в %% и в денежном выражении
Ф.И.О. паспортные данные	
<b>Сведения об участниках/акционерах - юридических лицах, владеющих не менее 20% долей в Уставном капитале юридического лица</b>	
Наименование ИНН	
Структура органов управления	

### Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов

- Наименование должности \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
паспортные данные \_\_\_\_\_

Филиал(ы) и (или) Представительство(а)	Наименование _____ Адрес регистрации _____
---	---

13. Статус юридического лица

нерезидент  резидент

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  банковским переводом

15. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель:

ИНН:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_

Счет получателя: \_\_\_\_\_

Наименование  
и местонахождение банка: \_\_\_\_\_

Номер корреспондентского счета

банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение  
банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

16. Способ передачи документов в Депозитарий:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

17. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

**От имени Попечителя**

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

М.П.

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_



## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

Наименование и номер счета депо:

Дата открытия счета депо

Наименование и номер раздела счета депо:

1. Полное официальное наименование:
2. Краткое официальное наименование:
3. Наименование на иностранном языке (если имеется):
3. Организационно-правовая форма:
4. Сведения о регистрации:

Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_

Регистрационный номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата гос. регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

5. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО \_\_\_\_\_

ОКОГУ \_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

ОКФС \_\_\_\_\_

ОКОПФ \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО) \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

6. Место нахождения в соответствии

с учредительными документами: \_\_\_\_\_

7. Фактический адрес (почтовый адрес) \_\_\_\_\_

8. Телефон: (код города, страны) \_\_\_\_\_ Факс: (код города, страны) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

да  нет

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

10. Отметка о присутствии/отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (Присутствует/Отсутствует)

присутствует  отсутствует

11. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций резидентов) \_\_\_\_\_

12. Сведения об участниках/акционерах, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

Сведения об участниках/акционерах - физических лицах, владеющих не менее 20% долей в Уставном капитале юридического лица	Доля в уставном капитале в %% и в денежном выражении
Ф.И.О. паспортные данные	
<b>Сведения об участниках/акционерах - юридических лицах, владеющих не менее 20% долей в Уставном капитале юридического лица</b>	
Наименование	
ИНН	
Структура органов управления	

Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов

1. Наименование должности \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
паспортные данные \_\_\_\_\_

Филиал(ы) и (или) Представительство(а)	Наименование _____ Адрес регистрации _____
Основные виды деятельности	

13. Статус юридического лица  нерезидент  резидент

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: \_\_\_\_\_ банковским переводом

15. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_  
Счет получателя: \_\_\_\_\_  
Наименование  
и местонахождение банка: \_\_\_\_\_  
Номер корреспондентского счета  
банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_  
Наименование и местонахождение  
банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

16. Способ передачи документов в Депозитарий:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

17. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:

заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

**От имени Оператора**

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

М.П.

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

Наименование и номер счета депо:

Дата открытия счета депо

Наименование и номер раздела счета депо:

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
2. Дата рождения: \_\_\_\_\_ 3. Место рождения: \_\_\_\_\_  
4. Гражданство (подданство): \_\_\_\_\_  
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Кем выдан (код подразделения): \_\_\_\_\_  
6. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_  
7. Адрес фактического проживания (почтовый адрес): \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_  
8. Телефон: (код города, страны) \_\_\_\_\_ Факс: (код города, страны) \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
9. Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
10. Место работы и занимаемая должность: \_\_\_\_\_  
11. Документ, подтверждающий право нерезидента или лица без гражданства на пребывание в РФ (серия и номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания): \_\_\_\_\_  
12. Данные миграционной карты: Номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

10. Статус физического лица

нерезидент  резидент

11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: \_\_\_\_\_ банковским переводом  
12. Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в рублях РФ:

Получатель: \_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_  
Счет получателя: \_\_\_\_\_  
Наименование  
и местонахождение банка: \_\_\_\_\_  
Номер корреспондентского счета  
банка в иностранной валюте: \_\_\_\_\_  
Наименование и местонахождение  
банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

13. Способ передачи документов в Депозитарий:  
 заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

14. Форма доставки отчетов/выписок и других документов из Депозитария:  
 заказным  лично  через уполномоченного представителя  
письмом

**От имени Распорядителя**

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

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Наименование операции: (нужное отметить)**

**Открытие счета депо:**

Владельца  Номинального держателя (Междепозитарный)  Доверительного Управляющего

**Закрытие счета депо**

**Назначение уполномоченного лица Депонента:**  **Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента**

Распорядителя счета  Распорядителя раздела  Попечителя счета  Оператора счета  Оператора раздела

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Паспорт

Документ о регистрации

Иное \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата/место выдачи \_\_\_\_\_

Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Изменение анкетных данных:** \_\_\_\_\_

Наименование изменяемых данных

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции** \_\_\_\_\_

**Перечень прилагаемых документов:** \_\_\_\_\_

**От имени Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ/УЧЕТА № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Прием ценных бумаг на хранение/учет  Снятие ценных бумаг с хранения/учета

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты контрагента**

Контрагент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Резидент

Нерезидент

ИНН \_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_

Паспорт

Документ о регистрации

Иное \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата/место выдачи \_\_\_\_\_

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Эмитент \_\_\_\_\_

Наименование/тип \_\_\_\_\_

Номер выпуска \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации/ISIN код \_\_\_\_\_

Номинал \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Цифрами и прописью

Валюта и сумма сделки \_\_\_\_\_

Цифрами и прописью

**Параметры внешней учетной системы**

Депозитарий

Регистратор

Наименование Депозитария/  
Регистратора \_\_\_\_\_

Счет списания \_\_\_\_\_

Раздел счета списания \_\_\_\_\_

Владелец счета списания \_\_\_\_\_

Счет зачисления \_\_\_\_\_

Раздел счета зачисления \_\_\_\_\_

Владелец счета зачисления \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ ( _____ )	Подпись _____ ( _____ )

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ/УЧЕТА № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Инициатор депозитарной операции**

Наименование Депонента

Исполнитель депозитарной операции «РИБАНК» (АО)

№	Тип операции	Счет депо	Раздел счета депо	Контрагент	Реквизиты контрагента	Эмитент	Номер гос. регистрации	Количество	Количество прописью

От имени Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ ( _____ )	Подпись _____ ( _____ )

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты контрагента**

Контрагент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Резидент

Нерезидент

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Эмитент \_\_\_\_\_

Наименование/тип \_\_\_\_\_

Номер выпуска \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации/ISIN код \_\_\_\_\_

Номинал \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Цифрами и прописью

Валюта и сумма сделки \_\_\_\_\_

Цифрами и прописью

**Параметры внешней учетной системы**

Депозитарий

регистратор

Наименование Депозитария/  
регистратора \_\_\_\_\_

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента

От имени Контрагента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Эмитент \_\_\_\_\_

Наименование/тип \_\_\_\_\_

Номер выпуска \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации/ISIN код \_\_\_\_\_

Номинал \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Цифрами и прописью

**Параметры старого места хранения**

Депозитарий

регистратор

Наименование Депозитария/  
регистратора \_\_\_\_\_

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_

**Параметры нового места хранения**

Депозитарий

регистратор

Наименование Депозитария/  
регистратора \_\_\_\_\_

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)



**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТОВ/БЛАНКОВ ДОКУМЕНТАРНЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ/УЧЕТ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

Прием сертификатов/бланков ценных бумаг  Выдача сертификатов/бланков ценных бумаг

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Представитель Депонента \_\_\_\_\_

Ф.И.О. представителя Депонента, уполномоченного на сдачу сертификатов/бланков ценных бумаг

Паспортные данные:

Серия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата/место выдачи \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Наименование лица

выпустившего ценную бумагу \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Выпуск/ транш (серия)/гос - рег. номер (для облигаций )	Серия сертификат ов (бланков)	Номера сертификатов (бланков)	Валюта номинала	Дата и место состав- ления	Дата и место платеж а	Номинал ЦБ (векс. сумма)	Количество сертификатов (бланков) шт.	Сумма номиналов (векс. Сумма)
Итого:								

Общая сумма номиналов, валюта \_\_\_\_\_

(прописью)

Общее количество  
сертификатов/бланков, шт. \_\_\_\_\_

(прописью)

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Представитель Депонента \_\_\_\_\_

Ф.И.О. представителя Депонента, уполномоченного на сдачу сертификатов/бланков ценных бумаг

**Паспортные данные:**

Серия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата/место выдачи \_\_\_\_\_

**Реквизиты контрагента**

Контрагент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Резидент

Нерезидент

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Наименование лица

выпустившего ценную бумагу \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Выпуск/ транш (серия)/гос · рег. номер (для облигаций )	Серия сертификат ов (бланков)	Номера сертификатов (бланков)	Валюта номинала	Дата и место состав- ления	Дата и место платежа	Номинал ЦБ	Количество сертификатов (бланков) шт.	Сумма номиналов
Итого:								

Общая сумма номиналов, валюта \_\_\_\_\_

(прописью)

Общее количество  
сертификатов/бланков, шт. \_\_\_\_\_

(прописью)

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента \_\_\_\_\_

От имени Контрагента \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ/БЛАНКОВ ДОКУМЕНТАРНЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Реквизиты ценных бумаг**

Наименование лица

выпустившего ценную бумагу \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Выпуск/ транш (серия)/гос. рег. номер (для облигаций)	Серия сертификат ов (бланков)	Номера сертификатов (бланков)	Валюта номинала	Дата и место состав- ления	Дата и место платежа	Номинал ЦБ	Количество сертификатов (бланков) шт.	Сумма номиналов
<b>Итого:</b>								

Общая сумма номиналов, валюта \_\_\_\_\_

(прописью)

Общее количество  
сертификатов/бланков, шт. \_\_\_\_\_

(прописью)

Депозитарий

Наименование Депозитария/  
Регистратора \_\_\_\_\_

Параметры старого места хранения  
регистратор

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_

Депозитарий

Наименование Депозитария/  
регистратор \_\_\_\_\_

Параметры нового места хранения  
регистратор

Счет депо/лицевой счет \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента \_\_\_\_\_

/ М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Операция**

Блокировка ценных бумаг на счете депо владельца (Залогодателя)

Форма хранения

открытое хранение

закрытое хранение

Исполнитель поручения:

Депозитарий «РИАБАНК» (АО)

Инициатор поручения:

\_\_\_\_\_

Депонент:

\_\_\_\_\_

**Просим в отношении следующих ценных бумаг**

Эмитент	Вид ЦБ	Номинал	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг	
				Цифрами	Прописью

**внести запись о возникновении залога и**

заблокировать ценные бумаги на счете депо Залогодателя № \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

С раздела счета депо \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

На раздел счета депо \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

Назначить залогодержателя оператором раздела \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

Да  Нет

**Основание для операции:**

**Условия залога ценных бумаг**

Право на получение сумм доходов по указанным ценным бумагам, за исключением сумм от погашения ценных бумаг, принадлежит <input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю
Право на получение сумм доходов от погашения ценных бумаг принадлежит <input type="checkbox"/> Залогодателю <input type="checkbox"/> Залогодержателю
Перевод сумм доходов по ценным бумагам производится по реквизитам, указанным в анкете Залогодателя и (или) анкете Залогодержателя
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя <input type="checkbox"/> разрешается <input type="checkbox"/> не разрешается
Последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя <input type="checkbox"/> разрешается <input type="checkbox"/> не разрешается
В случае не исполнения обязательств – обращение взыскания на предмет залога <input type="checkbox"/> в судебном порядке <input type="checkbox"/> вне судебного порядке
дата, начиная с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке « _____ » _____ 20__ г.

**Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем залоговом поручении, соответствуют условиям Договора \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.**

Дата проведения операции « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Залогодателя

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

Подпись Залогодержателя

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

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПРЕКРАЩЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРЕМЕНЕНИЯ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Операция**

Блокировка ценных бумаг на счете депо владельца (Залогодателя)

Форма хранения

- открытое хранение  
 закрытое хранение

Исполнитель поручения:

Депозитарий «РИАБАНК» (АО)

Инициатор поручения:

\_\_\_\_\_

Депонент:

\_\_\_\_\_

**Просим в отношении следующих ценных бумаг**

Эмитент	Вид ЦБ	Номинал	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг	
				Цифрами	Прописью

**внести запись о прекращении залога и**

разблокировать ценные бумаги на счете депо Залогодателя № \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

С раздела счета депо \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

На раздел счета депо \_\_\_\_\_, открытого в «РИАБАНК» (АО)

Внести запись об изменении условий обременения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись Залогодателя

Согласие Залогодержателя

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

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

**Основание для операции:**

Дата проведения операции « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подпись Залогодателя

Подпись Залогодержателя

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

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

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ период исполнения с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо

Раздел счета депо

**Формы отчета**

Выписка по счету (разделу счета) депо за дату: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Выписка по счету депо за период:

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Отчет об исполнении операции:

Содержание операции \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_

От имени Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ ( _____ )	Подпись _____ ( _____ )

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ/СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ  
БУМАГАМИ № \_\_\_\_\_**

Дата поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ограничить распоряжение на срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Реквизиты Депонента**

Депонент \_\_\_\_\_

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

**Наименование операции: (нужное отметить)**

Ограничение распоряжения ЦБ

Снятие ограничения распоряжения ЦБ

Эмитент	Вид ЦБ	Номинал	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг	
				Цифрами	Прописью

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Перечень прилагаемых  
документов: \_\_\_\_\_

От имени Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема поручения _____	Дата исполнения поручения _____
Время приема поручения _____	Номер отчета _____
Рег.номер поручения _____	Дата отчета _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

---

## ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Отправитель отчёта:  
Получатель отчета:  
Номер отчёта:  
Дата отчёта:  
Инициатор:  
Тип счёта депо:  
Номер счёта депо:  
Наименование счёта депо:  
Статус счёта депо:

Дата открытия счета  
Номер операции:  
Основание:  
Номер основания:  
Дата основания:

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_  
Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

Депозитарий:  
Дата и номер лицензии:  
Местонахождение:

М.П.



«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

---

## ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Отправитель отчёта:

Получатель отчета:

Номер отчёта:

Дата отчёта:

Инициатор:

Тип счёта депо:

Номер счёта депо:

Наименование счёта депо:

Дата закрытия счета депо: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер операции:

Основание:

Номер основания:

Дата основания:

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

Депозитарий:

Дата и номер лицензии:

Местонахождение:

М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ВО ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Депонент: \_\_\_\_\_

Поручение № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Содержание операции: \_\_\_\_\_

Причина отказа в совершении депозитарной операции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата составления \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

М.П.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_**

**Депонент** \_\_\_\_\_  
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество/ для юридических лиц: полное официальное наименование

**Счет депо**  **Раздел счета депо**

**Содержание операции** \_\_\_\_\_

**Основание операции** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения операции** \_\_\_\_\_

**Дата составления** \_\_\_\_\_

**Начальник Депозитария** \_\_\_\_\_

**Ответственный исполнитель** \_\_\_\_\_

М.П.

«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

---

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ/ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер отчёта

Отправитель отчёта

Получатель отчёта

Дата составления отчёта

Номер поручения депо

Дата приёма поручения

Исполнитель операции

Инициатор операции

Счёт депо

Тип депозитарной операции

Дата исполнения операции

Выпуск ценных бумаг

Номер гос. регистрации

Количество ценных бумаг

Получатель ценных бумаг (наименование счёта,  
№ счёта, наименование раздела)

Отправитель ценных бумаг (наименование счёта,  
№счёта, наименование раздела)

Дата регистрации прав

Основание операции

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

М.П.

«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

---

**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_**

Владелец счёта  
Тип счета Депо:

Эмитент	Номер гос. регистрации выпуска	Вид ц.б.	Номинал	Валюта номинала	Код хранения	Остаток ценных бумаг	Номер раздела	Место хранения	Номер и наименование синтетического счёта

Дата исполнения

Начальник Депозитария  
Ответственный исполнитель

М.П.

«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

---

## ВЫПИСКА О СОВЕРШЁННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД

Отправитель отчёта:  
Получатель отчёта:  
Дата отчёта:  
Владелец счёта депо:  
Номер счета Депо:

Тип счета Депо:  
Номер отчёта:

Раздел:												
Эмитент	Номер гос. регистрации выпуска	Вид ЦБ	Инициатор	Дата операции	Основание	Остаток на начало операции	Зачисление	Списание	Остаток на конец	Код л/счёта по дебету	Код л/счёта по кредиту	Контрагент

Дата составления

Начальник Депозитария  
Ответственный исполнитель

М.П.

«РИБАНК» (АО)  
127055, г.Москва, Вадковский пер, д.5, стр.1  
Телефон: (495) 937-35-16, факс: (495) 937-35-16

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Отправитель уведомления:  
Получатель уведомления:  
Номер уведомления:  
Дата уведомления:  
Счет депо:  
Тип выплаты доходов:  
Дополнительная информация:  
Эмитент ценных бумаг:  
Дата составления списка:

Наименование выпуска Номер выпуска	Количество бумаг	Ставка выплаты	Валюта	Размер выплаты

Начислено к выплате:  
Удержано:  
Налог на доходы:  
Выплаченная сумма:  
Дата выплаты доходов:  
**Получатель платежа:**  
ИНН получателя:

Расчетный счет	Наименование банка	БИК/SWIFT

Уточняющие реквизиты:

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

Примечание:

**ТАРИФЫ**  
услуг Депозитария "РИАБАНК" (АО)

<b>1. Общие услуги</b>		
1.1.	Открытие счета депо	бесплатно
	Обработка документов клиентов при открытии счета депо: - Изготовление копий оригиналов документов, предоставленных для открытия счёта депо;	20 руб. за 1 лист документа
	- Заверение копий документов, предоставленных для открытия счёта депо	100 руб. за документ
	- Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати для открытия и ведения счёта депо	350 руб. за документ
	- Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати для открытия и ведения счёта депо	500 руб. за документ
1.2.	Закрытие счета депо	бесплатно
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента, внесение/корректировка доверенностей	бесплатно
1.4.	Выдача отчета об исполнении операции, выписка о состоянии счета депо (после проведения операции)	бесплатно
1.5.	Выдача выписки об операциях по счету депо за период, о состоянии счета депо, справок, отчетов (по запросу Депонента)	100 руб.
1.6.	Начисление и выплата доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонный и процентный доходы)	бесплатно
1.7.	Передача информации, поступающей от регистраторов или из депозитариев корреспондентов	бесплатно
<b>2. Обслуживание ценных бумаг</b>		
2.1.	Зачисление ценных бумаг на счет Депонента	Бесплатно
2.2.	Списание (поставка) ценных бумаг со счета депо Депонента против платежа, списание ценных бумаг без перехода права собственности (кроме списания по результатам торгов у организаторов торговли) – за поручение*	1000 руб.
2.3.	Списание (поставка) ценных бумаг со счета депо Депонента с переходом права собственности (кроме поставки против платежа) - операции не осуществляются**	-
2.4.	Списание ценных бумаг со счета Депонента по результатам торгов у организаторов торговли	бесплатно
2.5.	Перевод ценных бумаг	бесплатно
2.6.	Регистрация залога, заклада, блокировка (по поручению Депонента) – за поручение	500 руб.
2.7.	Разблокировка – по поручению Депонента, прекращение залога, заклада) – за поручение	500 руб.
2.8.	Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	500 руб.
<b>3. Учет и хранение ценных бумаг</b>		
3.1.	Плата за учет/хранение ценных бумаг в %% от номинальной/ рыночной стоимости средневзвешенного остатка, в месяц	не менее 300 руб.
	- до 5 000 000 рублей включительно	0,006%
	- от 5 000 001 – до 10 000 000 руб.	0,005%
	- от 10 000 001 – до 20 000 000 руб.	0,004%
	- от 20 000 001 – до 50 000 000 руб.	0,003%
	- от 50 000 001 – до 100 000 000 руб.	0,002%
	- от 100 000 001 - до 1 000 000 000 руб.	0,001%
	- свыше 1 000 000 000 руб.	0,0002%



**\*- исполнение поручения «поставка против платежа», осуществляется с приложением копии договора купли-продажи ценных бумаг и (или) другого документа, являющегося основанием перехода права собственности;**  
**\*\*- допускается исполнение поручения после предоставления Депонентом всех необходимых документов и сведений, определённых на основании отдельного дополнительного письменного соглашения.**

## **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ**

Оплата комиссий за депозитарные услуги производится в рублях РФ. Для Депонентов-нерезидентов оплата возможна в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.

В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Фактические затраты Депозитария оплачиваются дополнительно.

Комиссия за хранение рассчитывается как процент от номинальной/рыночной стоимости средневзвешенного остатка ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии в расчётном месяце. Стоимость средневзвешенного остатка ценных бумаг Депонента, рассчитывается как сумма стоимостей остатков ценных бумаг Депонента по фактическим календарным дням учёта, разделённая на количество календарных дней в расчётном месяце. Стоимость остатка в календарный день равна произведению остатка ценных бумаг на счёте депо данного выпуска в штуках на рыночную стоимость одной котируемой акции или номинала облигаций, или вексельной суммы.

Рыночная стоимость ценной бумаги определяется по котировкам Московской Биржи. В случае если ценная бумага не обслуживается на вышеуказанной площадке, то расчет по такой ценной бумаге будет произведен как не имеющей рыночной котировки.

Комиссия взимается ежемесячно в соответствии с утвержденными тарифами. Счета могут направляться с использованием различных средств связи (в том числе факсимильной с последующим предоставлением оригинала).

Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется в размере, установленном соглашением сторон.