

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  
(акционерное общество)**

**(АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протокол заседания Правления Банка**

**от «18» августа 2026 г. № 40**

**УСЛОВИЯ**

**осуществления депозитарной деятельности Депозитария**

**АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»**

**(клиентский регламент)**

**Москва**

**2026**

## Термины и определения

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками или дополнительными выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги.

**2. Владелец** - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

**3. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам**, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам;

**4. Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

**6. Эмитент** - юридическое лицо, или исполнительные органы государственной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

**8. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**10. Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

**11. Иностранный финансовый инструмент** – ценные бумаги и относящиеся к ним производные финансовые инструменты зарубежных лиц, которым присвоен международный идентификационный код ISIN.

**12. Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент, допущенный к обращению в Российской Федерации в качестве ценной бумаги иностранного эмитента в соответствии с п.1 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг".

**13. Цифровые права** - названные в таком качестве в законе (ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ, ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ) обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы (ст. 4. Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ), отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

**14. Цифровые финансовые активы** - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

**15. Утилитарные цифровые права:**

- 1) право требовать передачи вещи (вещей);
  - 2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
  - 3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;
- приобретаемые и отчуждаемые в инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ.

Перечисленные права признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы, в соответствии с правилами статьи 13 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ.

**16. Цифровое свидетельство** - неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от этого депозитария оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием.

**17. Инвестиционная платформа** - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы;

**18. Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а

*Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»*

также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**19. Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

**20. Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

**21. Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг (цифровых прав) на лицевых счетах в депозитарии.

**22. 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.

**23. Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**24. Операции по ограничению распоряжения и обременению ценных бумаг обязательствами** – операции, связанные с блокированием и залогом ценных бумаг.

**25. Клиент (депонент)** - лицо, пользующееся на договорных основах услугами депозитария по осуществлению депозитарной деятельности, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**26. Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

**27. Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**28. Депозитарный договор** (договор счета депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

**29. Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**30. Активный счет** - счет, предусмотренный абзацами 6-10 пункта 2.2. и абзацем 4 пункта 2.3 Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П), предназначенный для учета ценных бумаг и цифровых прав в разрезе мест их хранения. Не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**31. Счет ценных бумаг депонентов** – активный счет, предназначенный для учета ценных бумаг, помещенных на хранение и/или для учета в другой депозитарий на основании договора счета депо номинального держателя; а также ценных бумаг, учитываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

**32. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - активный счет, открываемый депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

**33. Счет документарных ценных бумаг** - активный счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением открываемый депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

**34. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг** - активный счет, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее - счет хранения бездокументарных ценных бумаг);

**35. Счет цифровых прав депонентов** - активный счет, предназначенный

- для учета утилитарных цифровых прав при их обращении в соответствии с частью 9 статьи 8 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию такой возможности,

либо

- для учета цифровых активов при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, депозитария в реестр пользователей информационной системы, содержащий сведения о том, что указанный депозитарий является номинальным держателем, в порядке, установленном Банком России на основании части 4 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ.

Счет цифровых прав депонентов должен быть открыт в отношении каждой инвестиционной платформы и каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - информационная система), с указанием наименования оператора информационной системы, основного государственного регистрационного номера оператора информационной системы и идентификационного номера налогоплательщика оператора информационной системы, наименования информационной системы (при его наличии) и иных сведений об информационной системе в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должны отражаться на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов.

**36. Пассивный счет** - счет депо, предусмотренный абзацами 2-15 пункта 2.1, абзацами 2-5 пункта 2.2 и абзацами 2-3 пункта 2.3 Положения Банка России № 503-П, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, а также цифровых прав, в разрезе владельцев ценных бумаг.

**37. Счет депо владельца** - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги (цифровые права), принадлежащие клиенту (депоненту) на праве собственности или ином вещном праве.

**38. Счет депо доверительного управляющего** - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**39. Счет депо номинального держателя** - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозитарий на хранение или учет другим депозитарием (депозитарием - депонентом). На этом счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария/депозитария-депонента, а

учитываемые депозитарием - депонентом в интересах своих клиентов (депонентов) на их счетах депо.

**40. Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо (пассивный счет депо), открытый в Депозитарии иностранной организации (иностранному номинальному держателю) с местом учреждения в государстве, являющемся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и/или участником Единого экономического пространства, либо в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**41. Счет депо иностранного уполномоченного держателя** — счет депо, открываемый иностранной организацией из государств, указанных в п. 2 ст. 51.1 ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996, имеющей право по личному закону совершать действия с ЦБ и права по ним без права собственности.

**42. Счет клиентов номинальных держателей** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги и (или) выдавшим цифровые свидетельства.

Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги на указанном счете, могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета.

Депозитарий, выдавший цифровые свидетельства, должен учитывать на счете клиентов номинальных держателей только выданные им цифровые свидетельства в случае прекращения исполнения функций номинального держателя депозитарием, учитывающим указанные цифровые свидетельства на основании депозитарного договора, при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета.

**43. Торговый счет депо** - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», открытие и ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков (в том числе Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н или заменяющими его нормативными актами Банка России).

**44. Казначейский счет депо эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**45. Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг (цифровых прав), владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги (цифровые права).

**46. Эмиссионный счет** – счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Эмиссионный счет может быть открыт только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Указанный счет может быть открыт при условии заключения с эмитентом договора (договоров), на основании которого (которых) депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**47. Счет для учета иностранных финансовых инструментов** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета иностранных финансовых инструментов. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**48. Счет депо цифровых финансовых активов** должен быть открыт Депозитарием на основании депозитарного договора с лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, если помимо документов, предусмотренных разделом 7.1.1 настоящих Условий, Депозитарию указанным лицом предоставлена копия решения о выпуске цифровых финансовых активов.

В случае если под ценные бумаги, учитываемые на счете цифровых финансовых активов, выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов, Депозитарий обязан открыть субсчет под каждый выпуск цифровых финансовых активов для учета прав на указанные ценные бумаги при предоставлении ему копии решения о выпуске цифрового финансового актива в отношении каждого из указанных выпусков цифровых финансовых активов.

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

**50. Раздел счета депо** – составная часть (учетный регистр) счета депо, являющаяся совокупностью лицевых счетов, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**51. Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного клиента (депонента) либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

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

**53. Маркированный способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Примерами таких признаков групп могут служить:

- номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- в каком хранилище, в т.ч. другого депозитария, находятся сертификаты ценных бумаг и т.п.

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

**55. Поручение** - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**56. Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, Депозитарий, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**57. Quik** – информационная-торговая система, с помощью которой Клиент, с которым заключен договор на брокерское обслуживание, имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на торговых площадках, проводить операции на торговых площадках (в т.ч. выставлять заявки, заключать сделки). Банк применяет многофункциональную информационно-торговую систему QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

## **Общие сведения о депозитарной деятельности**

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданной Банком России.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами, нормативными правовыми актами Банка России, настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентский регламент) (далее также - Условия, Клиентский регламент).

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» осуществляет банковскую деятельность и совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Лицо, имеющее намерение стать клиентом (депонентом) Депозитария, путем ознакомления с настоящими Условиями признается уведомленным о вышеуказанном совмещении Банком депозитарной деятельности до заключения Депозитарного договора (договора счета депо).

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением Банка – Отделом депозитарных операций (далее - Депозитарий), для которого эта деятельность является исключительной.

## **Объекты депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и), а также залладные, 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 порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, 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;

цифровые права в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **Глава 1. Правила приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

Настоящие правила определяют процедуру допуска выпусков ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, в том числе нормативно-правовыми актами Банка России.

Принятие правил допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии имеет целью обеспечение:

отражения Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск эмиссионных ценных бумаг либо неэмиссионных ценных бумаг;

своевременного исключения из списка выпусков эмиссионных ценных бумаг либо неэмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, ценных бумаг, не соответствующих установленным требованиям к ценным бумагам, включаемым в указанный список.

### **1.1. Прием (допуск) на обслуживание ценных бумаг Депозитарием**

1.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг либо неэмиссионных ценных бумаг. Прием ценных бумаг на обслуживание является внутренней служебной процедурой Депозитария.

1.1.2. Прием ценных бумаг на обслуживание осуществляется Администрацией Депозитария по собственной инициативе либо по инициативе Клиента (депонента) и оформляется служебным распоряжением в форме анкеты ценной бумажки с заполненной датой приема ее на обслуживание. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин, если иное не предусмотрено законом.

1.1.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг (в том числе опубликованные на официальных информационных ресурсах в сети Интернет), ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные Центральным депозитарием, иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

1.1.4. Если процедура приема ценных бумаг на обслуживание инициирована Клиентом (депонентом), необходимая информация и документы могут быть предоставлены Клиентом (депонентом). Депозитарий вправе определить сбор и предоставление всей необходимой информации и документов в Депозитарий силами инициатора в качестве условия приема данных ценных бумаг на обслуживание.

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

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

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

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями.

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

1.2.1. Целью процедуры прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, блокирующих возможность проведения операций с ценными бумагами, за исключением операций, направленных на списание ценных бумаг при их списании со счета Депозитария как номинального держателя. Операция является служебной и осуществляется Администрацией Депозитария.

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

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

1.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо клиента (депонента), до полного списания остатков ценных бумаг выпуска.

1.2.4. Основанием операции является анкета выпуска ценных бумаг с заполненной датой снятия с обслуживания, являющаяся служебным распоряжением Администрации Депозитария.

1.2.5. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает данный выпуск из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

### **1.3. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов.**

1.3.1. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У:

- проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;

- определяет соответствие кода CFI требованиям Указания Банка России N 4561-У.

1.3.2. При несоответствии кода CFI требованиям Указания Банка России N 4561-У Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги, о чем проставляет отметку в анкете выпуска. Учет таких финансовых инструментов ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – счет для учета ИФИ), на основании заключенного с клиентом (депонентом) Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

1.3.3. Счет для учета ИФИ открывается клиенту (депоненту) в привязке к одному счету депо того же типа, открытому этому клиенту (депоненту) в Депозитарии. Номер счета депо, к которому устанавливается привязка счета для учета ИФИ, указывается в Договоре об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Договор об учете ИФИ»).

1.3.4. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением операций, связанных с зачислением ИФИ на счет для учета ИФИ, корпоративными действиями, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета клиентов (депонентов) и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, и иных операций, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

1.3.5. Учет финансовых инструментов на счете для учета ИФИ, проведение операций и предоставление отчетов и выписок по этому счету осуществляются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов депо и ценных бумаг, с учетом установленных ограничений.

1.3.6. При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кода CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Указанием Банка России N 4561-У, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации, без дополнительных поручений клиента (депонента) списывает этот финансовый инструмент со счета для учета ИФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо клиента (депонента), указанный в Договоре об учете ИФИ.

1.3.7. При отсутствии счета для учета ИФИ Депозитарий не принимает к исполнению поручения клиента (депонента) на прием ИФИ в пользу клиента (депонента) на счета Депозитария в российских депозитариях и иностранных организациях. При поступлении указанных финансовых инструментов на счет Депозитария в результате операций, не требующих поручения клиента (депонента) (например, в результате конвертации ценных бумаг, операции зачисления ценных бумаг депонента-физического лица на условиях, в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее – Указание Банка России №7317-У), распределения финансовых инструментов среди владельцев ценных бумаг и т.п.), Депозитарий зачисляет такие финансовые инструменты на счет неустановленных лиц. Перевод иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, со счета неустановленных лиц на счет клиента (депонента) для учета ИФИ осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после открытия клиенту (депоненту) указанного счета без дополнительных поручений клиента (депонента).

## **Глава 2. Структура счета депо**

### **2.1. Лицевые счета**

2.1.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых депозитарных операций либо цифровые права, сгруппированные по одному признаку. Лицевые счета депо, операции с которыми регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

2.1.2. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

2.1.3. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток, закрываются автоматически (при списании ценных бумаг).

### **2.2. Разделы счета депо**

2.2.1. В целях обособления учета ценных бумаг (цифровых прав), для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

2.2.2. Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом и может не сопровождаться одновременным зачислением на него ценных бумаг (цифровых прав).

2.2.3. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий:

- допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев с ним не проводилось операций.

- не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

2.2.4. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

### **Глава 3. Способы и места хранения ценных бумаг**

#### **3.1. Способы хранения сертификатов ценных бумаг**

3.1.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться:

в открытом хранении;

в маркированном хранении;

в закрытом хранении.

3.1.2. Способ хранения конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.

3.1.3. При открытом способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

3.1.4. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, клиент (депонент) вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

3.1.5. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут переводиться из одного места хранения в другое без получения специального согласия клиента (депонента).

3.1.6. При маркированном способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска или особенностями их хранения (учета) и/или удостоверяющих их сертификатов. Клиент (депонент) вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

3.1.7. При закрытом способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. Закрытый способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

3.1.8. В отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, клиент (депонент) вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

3.1.9. Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по поручению клиента (депонента) в порядке, установленном настоящими Условиями и иными документами Депозитария.

#### **3.2. Места хранения сертификатов ценных бумаг**

3.2.1. Сертификаты ценных бумаг клиента (депонента), принятые на хранение, могут депонироваться:

в собственном хранилище Депозитария;

в хранилищах других депозитариев на основе соответствующих договоров.

3.2.2. Под хранилищем в рамках настоящих Условий понимаются специально оборудованные помещения Банка для хранения сертификатов ценных бумаг. Доступ к хранилищу ограничен, помещение защищено от повреждения водой, будь то по естественным причинам или вследствие ошибок, допущенных человеком, а также от пожара и других причин, которые могут повлечь уничтожение хранящихся документов.

Помещение хранилища оборудовано и защищено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями кредитных организаций, установленными нормативными актами Банка России.

## **Глава 4. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности. Выплата доходов по ценным бумагам. Функции налогового агента**

### **4.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам**

4.1.1. Депозитарная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящими Условиями, включает в себя также обязательное предоставление клиенту (депоненту), в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Депозитарий:

принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

регистрируется у держателя реестра в качестве номинального держателя;

оказывает услуги по регистрации перехода прав собственности у держателя реестра.

По договору с клиентом (депонентом) Депозитарий может оказывать иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.2. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка депонентов - владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих клиентов (депонентов) предоставления информации для составления указанного списка.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, определенную в соответствующем требовании, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

Депозитарий не осуществляет проверку основания для направления ему вышеуказанного требования, о чём клиент (депонент) предупреждён и даёт согласие на передачу запрашиваемых сведений.

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

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

4.1.4. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о депонентах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено Депозитарным договором (договором счета депо) с клиентом (депонентом), права на ценные бумаги которого учитываются.

В этом случае клиент (депонент), осуществляющий права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями Депозитарного договора.

4.1.5. Депозитарий получает от регистратора или лица, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, информацию, касающуюся ценных бумаг клиентов (депонентов), и не позднее следующего рабочего дня размещает ее на сайте Депозитария [www.evtofinance.ru](http://www.evtofinance.ru) в сети Интернет.

4.1.6. Депоненты - владельцы акций и именных облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные причитающиеся денежные выплаты по именованным облигациям (далее – выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим клиентам (депонентам), которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным клиентам (депонентам) - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам клиенту (депоненту), который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет клиента (депонента) - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.1.7. При поступлении денежных средств в качестве выплат по ценным бумагам в пользу Клиента (депонента) на счет Депозитария в банке, иностранном депозитарии, вышестоящем депозитарии – номинальном держателе ценных бумаг в иностранном депозитарии и установлении банком – корреспондентом или иностранным депозитарием, а также вышестоящим депозитарием – номинальным держателем ценных бумаг в

иностранном депозитарии ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по не зависящим от Депозитария причинам Депозитарий вправе зачислить поступившие денежные средства на лицевой счет «обязательства по прочим операциям», открытый для учета выплат по ценным бумагам Клиента (депонента), на которые наложены ограничения.

В дату, когда Депозитарию стало известно о снятии указанных ограничений на использование поступивших денежных средств по счету Депозитария в банке, иностранном депозитарии, вышестоящем депозитарии – номинальном держателе ценных бумаг в иностранном депозитарии, Депозитарий зачисляет денежные средства на банковский счет Клиента (депонента), определенный Депозитарным договором.

4.1.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием - номинальным держателем.

Клиент (депонент), осуществляющий права по ценным бумагам, права которого на ценные бумаги учитываются Депозитарием - номинальным держателем, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи поручения (инструкции) Депозитарию.

Клиент (депонент) вправе путем дачи поручений (инструкций) Депозитарию или лично, в том числе через своего представителя:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Клиент (депонент), являющийся акционером, не зарегистрированным в реестре, реализует только путем дачи поручения (инструкции) Депозитарию следующие права:

преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых обществом;

право акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;

право акционера продать принадлежащие ему акции обществу, которое приобретает акции на основании ст. 72 федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие добровольного или обязательного предложения.

Во всех вышеперечисленных случаях клиент (депонент), являющийся акционером, не зарегистрированным в реестре, не вправе предоставить в общество документы, необходимые для реализации права, иным способом, кроме как через Депозитарий.

Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные настоящим пунктом, направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг) сообщение в электронной форме (в форме электронных документов), содержащее волеизъявление клиента (депонента), а также сведения, позволяющие идентифицировать клиента (депонента), сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и иные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поручения (инструкции), указанные в настоящем пункте, подаются клиентом (депонентом) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

## **4.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности**

4.2.1. Депозитарий вправе на основании Депозитарного договора (договора счета депо) оказывать клиенту (депоненту) также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.2. Депозитарий вправе включать в условия Депозитарного договора (договора счета депо) услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами банковских счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- предоставление клиентам (депонентам) имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо клиентов (депонентов) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4.2.3. Депозитарий вправе также оказывать Депонентам услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, на основании Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов депозитарной деятельностью не являются.

## **4.3. Выплата доходов по ценным бумагам**

4.3.1. Депозитарий уполномочен получать любые выплаты (процентные, купонные выплаты, дивиденды, полное и частичное погашение сумм основного долга, ликвидационные выплаты и пр.) по ценным бумагам, причитающиеся клиенту (депоненту).

4.3.2. При поступлении на счет Депозитария от эмитентов, а также платежных агентов или депозитариев места хранения выплат, начисленных по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий перечисляет полученные от эмитентов денежные средства клиентам (депонентам), имеющим право на получение таких выплат.

4.3.3. Суммы налогов, комиссии за перевод средств, прочие комиссии эмитентов, платежных агентов и банков, участвующих в прохождении платежа, удержанные из осуществляемой выплаты, Депозитарий получателям выплат не возмещает.

4.3.4. Перечисление клиентам (депонентам) полученных Депозитарием денежных средств осуществляется по реквизитам предоставленным клиентом (депонентом) в соответствии с Условиями.

При отсутствии возможности по объективным причинам перечислить клиенту (депоненту) отдельные выплаты, Депозитарий вправе возвратить не перечисленные

выплаты их эмитенту в сроки и порядки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Клиент (депонент) несет ответственность за своевременное предоставление информации в Депозитарий об изменении платежных реквизитов и несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий, связанных с неуведомлением (либо несвоевременным уведомлением) Депозитария о реквизитах, по которым надлежит перечислять причитающиеся клиенту (депоненту) выплаты по ценным бумагам.

4.3.5. Обязанность Депозитария по перечислению выплат по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств со счета Депозитария. Депозитарий не несет ответственности за неполучение клиентом (депонентом) денежных средств или их утрату, если такое событие наступило в результате:

- отсутствия у клиента (депонента) актуальных платежных реквизитов;
- неплатежеспособности организации, указанной клиентом (депонентом) в качестве получателя или Банка получателя денежных средств;
- иного бездействия клиента (депонента), не сообщившего в Депозитарий об изменении его платежных реквизитов.

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента или действующими тарифами банков-корреспондентов;

4.3.6. Если условиями выпуска ценных бумаг предусматривается блокировка или иное ограничение обращения на период купонных выплат и/или погашения, Депозитарий вправе ограничить операции с такими ценными бумагами на период выплат по ценным бумагам в сроки и в порядке, предусмотренные условиями выпуска таких ценных бумаг.

4.3.7. Депозитарий предоставляет информацию о размере поступивших в пользу клиентов (депонентов) выплат, величине налогов, тарифов и прочих удержаний, произведенных из сумм выплат третьими лицами по отдельным запросам.

#### **4.4. Выполнение Депозитарием функций налогового агента**

4.4.1. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Депозитарий признается налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) клиентам (депонентам) доходов в денежной форме по ценным бумагам, выпущенными российскими организациями.

4.4.2. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, Депозитарий в качестве налогового агента удерживает:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций.

4.4.3. В качестве налогового агента Депозитарий в рамках осуществления депозитарной деятельности не удерживает налоги с сумм, перечисляемых в погашение номинальной стоимости облигаций.

4.4.4. Исчисленные суммы налогов перечисляются Депозитарием в бюджет Российской Федерации. Клиентам (депонентам) выплачивается денежная сумма, указанная эмитентами ценных бумаг, за вычетом удержанных налогов.

### **Глава 5. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью**

#### **5.1. Взаимодействие Депозитария с другими депозитариями**

5.1.1. Депозитарий открывает счета ценных бумаг депонентов в центральном депозитарии.

5.1.2. Депозитарий вправе устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями, включая расчетные депозитарии торговых площадок, иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги.

5.1.3. Депозитарий по поручению клиентов (депонентов) имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов (депонентов).

5.1.4. Порядок ведения междепозитарных отношений определяется договором счета депо номинального держателя либо счета лица, действующего в интересах других лиц.

5.1.5. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

5.1.6. Депозитарий, установивший на основании договора междепозитарные отношения, проводит сверку соответствия количества ценных бумаг, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

## **5.2. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра**

5.2.1. Депозитарий может открывать счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, кроме реестров эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также кроме реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

5.2.2. При взаимодействии с держателем реестра Депозитарий:

по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг;

обеспечивает хранение сертификатов и учет прав на ценные бумаги, переданные клиентами (депонентами) в номинальное держание;

производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав клиентов (депонентов);

обеспечивает клиентам (депонентам) осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

5.2.3. Депозитарий проводит сверку количества учтенных ценных бумаг на счетах депо/счете неустановленных лиц и счете номинального держателя, открытого ему у держателя реестра на основании:

1) последней предоставленной ему держателем реестра справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке.

### **5.3. Номинальное держание ценных бумаг**

5.3.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонированных у него ценных бумаг.

Депозитарий в отношении ценных бумаг, номинальным держателем которых он является в интересах других лиц:

совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этими лицами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;

осуществляет операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;

осуществляет учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на отдельных счетах и постоянно имеет на отдельных счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, в интересах которых он держит ценные бумаги.

5.3.2. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете Депозитария - номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица - клиента (депонента), в интересах которых действует Депозитарий.

Переход прав на ценные бумаги между клиентами (депонентами) одного Депозитария - номинального держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя.

5.3.3. Депозитарий - номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги клиентов (депонентов), осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.3.4. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

## **Глава 6. Депозитарные операции**

### **6.1. Операции, выполняемые Депозитарием**

6.1.1. Различаются типы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

инвентарные;

административные;

информационные;

*Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»*

операции по ограничению распоряжения и обременению ценных бумаг обязательствами.

## **6.2. Перечень депозитарных операций с разбивкой по типам:**

### **6.2.1. Инвентарные операции**

6.2.1.1. Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг (цифровых прав) на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

прием ценных бумаг (цифровых прав) на хранение и учет (зачисление ценных бумаг либо цифровых прав), при этом условия, порядок и особенности зачисления ценных бумаг на счета депо депонентов — физических лиц без их поручения в рамках Указания Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (Указание Банка России № 7317-У) определены в Главе 12 настоящего Регламента;

снятие ценных бумаг (цифровых прав) с хранения и учета (списание ценных бумаг либо цифровых прав);

перевод ценных бумаг (одновременное списание ценных бумаг с пассивного счета либо раздела счета и зачисление ценных бумаг на иной пассивный счет либо раздел счета);

перемещение ценных бумаг (одновременное списание ценных бумаг с одного активного счета либо раздела и зачисление их на другой активный счет либо раздел).

### **6.2.2. Административные операции**

6.2.2.1. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах клиентов (депонентов). Административные операции классифицируются на следующие типы:

открытие счета депо;

закрытие счета депо;

изменение анкетных данных клиента (депонента);

отмена поручений по счету депо.

### **6.2.3. Информационные операции**

6.2.3.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и справок (выписок) о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

формирование выписки о состоянии счета депо;

формирование справки о состоянии счета депо (не подтверждает права собственности, выдается до завершения операционного дня);

формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период;

формирование отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента);

формирование отчета об обременении ценных бумаг обязательствами.

### **6.2.4. Операции по ограничению распоряжения и обременению ценных бумаг обязательствами**

Операции классифицируются на следующие типы:

- ограничение распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

### **6.3. Основания для проведения депозитарной операции**

6.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, оформленный инициатором в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством и переданный в Депозитарий.

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

- клиентские - инициатором является клиент (депонент), уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария. Основанием для служебного поручения могут быть распоряжения уполномоченных государственных органов, эмитентов, реестродержателей.

6.3.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей.

Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия.

В установленных законодательством случаях Депозитарий исполняет также поручения Банка России, нотариусов и иных уполномоченных лиц.

6.3.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть передано в письменной форме (на бумажном носителе) с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов и настоящих Условий.

6.3.5. Поручения клиентов (депонентов) - физических лиц должны быть подписаны клиентами (депонентами) либо уполномоченными лицами.

Поручения клиентов (депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени клиента (депонента) без доверенности, либо уполномоченными лицами, и иметь оттиск печати (при ее наличии у юридического лица).

6.3.6. Распорядительные документы на бумажном носителе могут быть переданы в Депозитарий клиентом (депонентом) лично или с курьером, а также почтовым отправлением. Право курьера на передачу документов клиента (депонента) оформляется доверенностью, заверенной подписью/подписями лиц, имеющих полномочия на выдачу таких доверенностей в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Доверенность передается в Депозитарий для хранения в юридическом деле клиента (депонента). Клиент (депонент) самостоятельно контролирует действительность выданных доверенностей и необходимость предоставления в Депозитарий новых доверенностей, взамен доверенностей с истекшим сроком действия, или письменных уведомлений о прекращении полномочий доверенного лица.

Депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений и иных документов клиента (депонента),

переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

6.3.7. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также на основании дополнительно установленных гражданско-правовых отношений между Депозитарием и клиентом (депонентом) либо лицом, в котором Депозитарию открыт счет депозитария.

6.3.7.1. Передача клиентом (депонентом) поручений по счету депо в электронной форме осуществляется в соответствии с договором между клиентом (депонентом) и Депозитарием об использовании системы дистанционного банковского обслуживания (далее – «Соглашение»). Клиент (депонент) имеет право передавать поручения в электронной форме только по счету депо, открытому на его имя.

6.3.7.2. Передача клиентом (депонентом) поручений по счету депо в рамках Соглашения может осуществлять путем прикрепления к направляемому клиентом (депонентом) сообщению свободного формата переведенной в электронную форму с помощью средств сканирования копии поручения по счету депо, изготовленного на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством и Договором счета депо, заполненного в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентского регламента)» и формами поручений, утвержденными в составе «Образцов документов, которые депоненты Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» должны заполнять и получать на руки», и передачи указанного сообщения свободного формата, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи Клиента, предусмотренным Соглашением, в Банк. При этом на поручении по счету депо на бумажном носителе, копия которого прикрепляется к указанному в настоящем пункте сообщению клиента (депонента) подпись клиента (депонента) или уполномоченного лица не учиняется (должна отсутствовать), и печать не проставляется.

6.3.7.3. Копия поручения по счету депо, полученная Банком в соответствии с п. 6.3.7.2 настоящих Условий, приравнивается к соответствующему поручению по счету депо на бумажном носителе с собственноручной подписью клиента (депонента) и является основанием совершения операции на указанных в такой копии условиях.

6.3.7.4. При наличии между клиентом (депонентом) и Депозитарием Соглашения Депозитарий передает клиенту (депоненту) выписки и отчеты по счету депо в виде прикрепленных к полученному от Депозитария сообщению свободного формата переведенных в электронную форму с помощью средств сканирования копий соответствующих выписок и отчетов, изготовленных на бумажном носителе.

6.3.7.5. Отчеты и выписки по счету депо, направленные Депозитарием клиенту (депоненту) в соответствии с настоящими Условиями, считаются переданными клиенту (депоненту) лично.

6.3.8. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- 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;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;

- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями, не подтвержденными подписью и печатью (при наличии) депонента;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/субсчете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств.
- при невыполнении клиентом (депонентом) финансовых обязательств перед Депозитарием.

6.3.9. Депозитарий предоставляет клиенту (депоненту) мотивированный отказ в выполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

6.3.10. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, заносится в Журнал регистрации документов.

6.3.11. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в Журнале операций Депозитария.

#### **6.4. Сроки выполнения депозитарных операций**

6.4.1. Рабочий день и/или время приема поручений клиентов (депонентов) устанавливается с 9.30 до 16.00 московского времени по рабочим дням в соответствии с российским законодательством. Поручения, поданные после 16:00, считаются поданными следующим рабочим днем.

6.4.2. Сроки выполнения депозитарной операции описаны в главе 7 настоящих Условий и исчисляются с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов, предусмотренных указанной главой.

6.4.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- проверку подлинности сертификатов и др.,

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента (депонента) при приеме поручения.

6.4.4 Сроки выполнения операций в соответствии с Указанием Банка России №7317-У дополнительно определены в Главе 12 настоящего Регламента.

#### **6.5. Завершение депозитарной операции**

6.5.1. Завершением депозитарной операции является подготовка отчета о совершении операции всем лицам, указанным в Главе 7 настоящих Условий «Порядок выполнения депозитарных операций» в качестве получателей отчета.

6.5.2. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария.

6.5.3. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

6.5.4. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, должна быть занесена в Журнал регистрации документов.

6.5.5. Способы передачи отчета о совершении операций (получателям лично, представителю по доверенности, электронными каналами связи и т.п.), определяются в

зависимости от способа, указанного в Анкете клиента депозитария и дополнительно установленных гражданско-правовых отношений между депозитарием и клиентом (депонентом).

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

6.6.1. Правила отмены поручений на проведение депозитарных операций описаны в п. 7.1.4 настоящих Условий.

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

6.6.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.6.3 настоящих Условий, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

## **Глава 7. Порядок выполнения депозитарных операций**

### **7.1. Административные операции**

#### **7.1.1. Открытие счета депо**

*Содержание операции:* Операция по открытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о клиенте (депоненте), позволяющей осуществлять операции.

7.1.1.1. Для открытия счета депо клиента (депонента) между Депозитарием и клиентом (депонентом) должен быть заключен депозитарный договор.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному клиенту (депоненту) на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

7.1.1.2. Клиентам (депонентам), заключившим с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» договоры о брокерском обслуживании, открываются торговые счета депо под каждую клиринговую организацию. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо. Торговые счета депо открываются в соответствии с условиями заключенных с Депозитарием договоров: договора счета депо владельца, договора счета депо номинального держателя, договора счета депо доверительного управляющего, договора счета депо иностранного номинального держателя, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя по Поручению на открытие торгового счета депо (форма № 1.2) с указанием конкретной клиринговой организации, под которую они открываются.

7.1.1.3. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии заключения соответствующего депозитарного договора и предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

7.1.1.4. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии заключения соответствующего депозитарного договора и предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

7.1.1.5. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг (цифровых прав).

7.1.1.6. При открытии счета депо клиенту (депоненту) присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

7.1.1.7. Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале операций.

7.1.1.8. Для учета ценных бумаг (цифровых прав), которые не могут быть зачислены на счета клиентов (депонентов) из-за отсутствия/недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

*Основания для операции:*

поступление в Депозитарий справки об операциях по зачислению ценных бумаг на его лицевой счет номинального держателя, открытый у держателя реестра;

или

поступление в Депозитарий выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет;

или

поступление в Депозитарий документа (отчета), содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на его счет, открытый в Иностранном депозитарии; или

получение посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте Федеральной налоговой службы или иным способом информации о ликвидации юридического лица.

**7.1.1.9. Открытие счета депо физическому лицу (резиденту)**

Счет депо физическому лицу (резиденту) может быть открыт только при условии наличия у клиента открытого банковского счета в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Физическое лицо (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом по работе с физическими лицами в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Актуальность данных, предоставленных клиентом в Отдел по работе с физическими лицами, письменно подтверждается клиентом при предоставлении в Депозитарий документов для открытия счета депо.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) (форма № 1.1.3);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);

документ, удостоверяющий личность.

**7.1.1.10. Открытие счета депо физическому лицу (нерезиденту)**

Счет депо физическому лицу (нерезиденту) может быть открыт только при условии наличия у клиента открытого банковского счета в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Физическое лицо (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом по работе с физическими лицами в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Актуальность данных, предоставленных клиентом в Отдел по работе с физическими лицами, письменно подтверждаются клиентом при предоставлении в Депозитарии документов для открытия счета депо.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) (форма № 1.1.4);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);;

документ, удостоверяющий личность;

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7.1.1.11. Открытие счета депо юридическому лицу (резиденту), не являющемуся кредитной организацией

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг юридическое лицо (резидент) обращается в Департамент развития корпоративного бизнеса для проведения предварительных переговоров.

После переговоров юридическое лицо (резидент) предоставляет документы в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания.

Юридическое лицо (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Идентификация представителя клиента (лица, действующего по доверенности) проводится работником Отдела депозитарных операций в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления идентификации и приема на обслуживание в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания, представлен в Приложении 1 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) (форма № 1.1.1);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);

при открытии резиденту счета депо номинального держателя либо счета депо доверительного управляющего - нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

7.1.1.12. Открытие счета депо юридическому лицу (нерезиденту), не являющемуся кредитной организацией

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАК» для открытия счетов и получения банковских услуг юридическое лицо (нерезидент) обращается в Департамент развития корпоративного бизнеса для проведения предварительных переговоров.

После переговоров юридическое лицо (нерезидент) предоставляет документы в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания.

Юридическое лицо (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Отделом открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Идентификация представителя клиента (лица, действующего по доверенности) проводится работником Отдела депозитарных операций в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-нерезидентом в Отдел открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания, для осуществления идентификации и приема на обслуживание представлен в Приложении 2 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) – на русском языке или на иностранном языке с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (форма № 1.1.2);;

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);

при открытии нерезиденту счета депо иностранного номинального держателя - документы, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

при открытии нерезиденту счета депо иностранного уполномоченного держателя - документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

при наличии у клиента органа управления, который уполномочивает открывать счета депо и распоряжаться ценными бумагами на счетах депо, необходим соответствующий документ указанного органа управления (протокол, решение и др.) об одобрении открытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и о предоставлении должностным лицам Клиента полномочий на подписание договора счета депо и распоряжение счетом депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

#### 7.1.1.13. Открытие счета депо кредитной организации (резиденту)

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для открытия счетов и получения банковских услуг кредитная организации (резидент) обращается Управление финансовых институтов.

Кредитная организации (резидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Управлением финансовых институтов в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Перечень документов, предоставляемых клиентом в Управление финансовых институтов, для осуществления идентификации и приема на обслуживание, представлен в Приложении 3 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента) (форма № 1.1.1);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);

при открытии резиденту счета депо номинального держателя либо счета депо доверительного управляющего - нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента,

представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

#### 7.1.1.14. Открытие счета депо кредитной организации (нерезиденту)

При первичном обращении в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для открытия счетов и получения банковских услуг кредитная организация (нерезиденту) обращается Управление финансовых институтов.

Кредитная организация (нерезидент) проходит процедуру идентификации, осуществляемую Управлением финансовых институтов в соответствии с действующими Банковскими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Перечень документов, предоставляемых клиентом в Управление финансовых институтов, для осуществления идентификации и приема на обслуживание, представлен в Приложении 4 к настоящим Условиям.

Перечень документов для открытия счета депо, предоставляемых в Отдел депозитарных операций:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента). В отношении кредитных организаций (нерезидентов), открывающих только счет депо, требуется предоставление легализованной копии анкеты (форма № 1.1.1);;

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо) (форма № 1.2);

при открытии нерезиденту счета депо иностранного номинального держателя - документы, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

при открытии нерезиденту счета депо иностранного уполномоченного держателя - документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

доверенность на представителей юридического лица на право (варианты полномочий на выбор юридического лица): подписывать документы для открытия и закрытия счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; подписывать поручения, запросы и иные документы по счету депо; передавать поручения, запросы и иные документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием счета

депо, а также получать в Депозитарии выписки, отчеты и другие документы, касающиеся вышеуказанного счета депо;

сведения для идентификации представителя клиента (лица, действующего по доверенности) в соответствии с утвержденной Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии доверенности на представителя).

Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

*Исходящие документы:*

7.1.1.15. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение об открытии счета депо, содержащее уникальный код (номер) счета (форма № 2.1).

7.1.1.16. Срок выполнения операции по открытию счета депо – два рабочих дня после завершения проверки полного предоставленного в Банк пакета документов в соответствии с изложенными в настоящем разделе требованиями.

### **7.1.2. Закрытие счета депо**

*Содержание операции:* Операция по закрытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций.

7.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению клиента (депонента) (Форма № 1.4 – «Заявление на закрытие счета депо»);
- по инициативе Депозитария, если в течение шести месяцев по счету депо не производилось никаких операций (для счета депо с нулевым остатком);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации клиента (депонента) Депозитария, являющегося юридическим лицом;
- в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - счет номинального держателя. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банке России или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами может быть закрыт счет доверительного управляющего. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банка России или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в случае смерти клиента (депонента) Депозитария, являющегося физическим лицом.

7.1.2.2. Заккрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

7.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитывается остаток ценных бумаг.

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации клиента (депонента) - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого клиента (депонента) на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий вправе не закрывать счет депо по поручению клиента при наличии у клиента (депонента) Депозитария задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги.

При получении Заявления на закрытие счета депо или расторжении Депозитарного договора Депозитарий вправе выставить клиенту (депоненту) Депозитария счета на оплату комиссионного вознаграждения ранее окончания текущего месяца и не закрывать счет депо до оплаты указанных счетов.

Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации юридического лица клиента (депонента) Депозитария может являться любой из следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, полученная посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru));

- если клиент (депонент) Депозитария является иностранной организацией – документ, выданный уполномоченным органом страны принадлежности клиента (депонента), подтверждающий внесение записи о ликвидации юридического лица в официальный реестр компаний данной страны, либо копия такого документа, заверенная официальным органом иностранного государства с проставлением апостиля (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен упрощенный порядок заверки документов), или консульской службой МИД России, или российским нотариусом;

- иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитария.

В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо клиента (депонента) – реорганизуемого юридического лица;

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

В случае смерти клиента (депонента) – физического лица при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо закрытие счета депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти клиента (депонента) (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении клиента (депонента) умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти клиента (депонента), предусмотренного действующим законодательством.

*Исходящие документы:*

7.1.2.5. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение о закрытии счета депо (Форма № 2.3).

7.1.2.6. Срок выполнения операции закрытия счета с нулевыми остатками – не позднее рабочего дня, следующего за получением поручения, при условии завершения всех взаиморасчетов, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

### **7.1.3. Открытие разделов на счетах депо и иных счетах**

Приведенный в настоящих Условиях перечень разделов не является исчерпывающим, Депозитарий вправе по мере необходимости вводить новые виды разделов, в т.ч. путем заключения с клиентом (депонентом) отдельных соглашений.

Открытие разделов по инициативе клиента (депонента) может быть обусловлено его намерением совершать те или иные операции, для отражения которых по счету депо используются соответствующие разделы.

Открытие разделов по инициативе Депозитария может быть обусловлено необходимостью отражать по счету клиента (депонента) операции, инициированные:

- клиентом (депонентом) или его уполномоченными лицами;
- клиентами и контрагентами клиента (депонента);
- эмитентами ценных бумаг, вышестоящими депозитариями и регистраторами;
- уполномоченными органами;
- иными лицами, имеющими право инициировать депозитарные операции по счету клиента (депонента).

#### **7.1.3.1. Основной раздел.**

Допустимые способы учета ценных бумаг на разделах данного типа: открытый способ учета и закрытый способ учета.

Раздел предназначен для учета документарных и бездокументарных, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, на операции с которыми не наложены никакие ограничения. Допустимы любые операции.

Управление основным разделом осуществляется клиентом (депонентом), либо его уполномоченными лицами.

Базовым документом раздела являются Условия.

#### **7.1.3.2. Раздел для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами.**

Открывается на основании Залогового распоряжения клиента (депонента) (форма № 1.6) или его уполномоченного лица, содержащего условия залога, при условии регистрации в Депозитарии залогодержателя в соответствии с подразделом 7.3.3 Условий.

Допустимые способы учета ценных бумаг на разделах данного типа: открытое хранение и закрытое хранение.

Раздел предназначен для учета документарных и бездокументарных, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, переданных клиентом (депонентом) в залог. Учет заложенных ценных бумаг на разделах ведется в разрезе договоров залога. В отношении ценных бумаг, учтенных на разделах данного типа, допустимы операции перевода ценных бумаг внутри счета депо, а также иные операции, прямо предусмотренные Условиями и действующим законодательством.

Управление разделами данного типа осуществляется совместно клиентом (депонентом) и залогодержателем (лично, либо их уполномоченными лицами).

Базовыми документами разделов данного типа являются Условия и Залоговые распоряжения клиента (депонента).

Открытие залогового раздела допускается на счетах депо владельцев, доверительных управляющих, иностранных уполномоченных держателей.

#### 7.1.3.3. Раздел для учета арестованных ценных бумаг.

Открывается на основании поступления в Депозитарий от уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных и т.п.) постановлений или предписаний об аресте ценных бумаг, принадлежащих клиенту (депоненту);

В отношении ценных бумаг, учтенных на разделах данного типа, допустимы исключительно операции перевода ценных бумаг внутри счета депо.

Допустимые способы учета ценных бумаг на разделах данного типа: открытое хранение и закрытое хранение.

Раздел предназначен для учета документарных и бездокументарных, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, в отношении которых уполномоченным государственным органом наложен арест.

Управление разделами данного типа осуществляется Администрацией Депозитария.

Базовыми документами разделов данного типа являются Условия, соответствующие постановления/предписания уполномоченных государственных органов.

Открытие разделов данного типа допускается только на счетах депо владельцев либо иных лиц в соответствии с федеральными законами.

#### 7.1.3.4. Торговые разделы торговых счетов депо.

Разделы, предназначенные для операций с ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке в рамках заключенных Банком договоров на брокерское обслуживание клиента (депонента) (далее – Торговые разделы торговых счетов депо клиента (депонента)) открываются в случае заключения между клиентом (депонентом) и Банком договора счета депо и подачи клиентом (депонентом) в Депозитарий Поручения на открытие торгового счета депо под каждую клиринговую организацию.

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый способ учета.

В зависимости от клиринговой организации, типов сделок (T0, T+), Депозитарий открывает различные виды торговых разделов торговых счетов депо клиента (депонента): клиринг НКЦ (T0 и T+), клиринг НКЦ (расчеты в иностранной валюте), клиринг НРД.

Базовыми документами Торговых разделов счета депо клиента (депонента) являются Условия, правила клиринга соответствующих клиринговых организаций

Торговые разделы открываются на торговых счетах всех типов (в зависимости от клиринговой организации).

#### 7.1.3.5. Разделы для учета ценных бумаг, заблокированных по прочим основаниям.

Разделы, принадлежащие к типу «Блокировано по прочим основаниям», предназначены для учета ценных бумаг, имеющих какие-либо ограничения общего характера на проведение операций с ними. На разделах данного типа могут учитываться ценные бумаги, находящиеся в процессе их поставки другому контрагенту или перемещения из одного места хранения в другое, ценные бумаги, не подлежащие отчуждению в силу наличия задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Депозитария, заблокированных для проведения корпоративных действий, заблокированных в связи со смертью клиента (депонента), ожидающих регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и в иных случаях имеющих ограничения на списание

ценных бумаг со счета депо, не попадающих под описание ограничений в пунктах 7.1.3.2, 7.1.3.3 и 7.1.3.4 настоящих Условий.

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа является открытый и закрытый способ учета.

По данным типам разделов возможно проведение операций по переводу ценных бумаг на прочие разделы счета депо клиента (депонента). Также допустимо осуществление списания ценных бумаг, ранее заблокированных на разделе данного типа, для их перерегистрации вне Депозитария.

Управление разделами данного типа осуществляется Администрацией Депозитария, за исключением разделов, открытых по Поручению на блокировку (форма № 8), поданному в Депозитарий клиентом (депонентом).

Базовыми документами разделов Блокировано по прочим основаниям счета депо клиента (депонента) являются Условия. При совершении операций основаниями для их проведения могут являться служебные документы Администрации Депозитария.

Открытие разделов «Блокировано по прочим основаниям» допускается на счетах депо всех типов, кроме счетов депо, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

#### 7.1.3.6. Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут быть открыты только на счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Специальные разделы, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, предназначены для отражения ценных бумаг, владелец которых не установлен. Базовыми документами разделов данного вида являются Условия.

#### 7.1.3.7. Закрытие разделов счетов депо и иных счетов.

Запись о закрытии раздела счета депо или иного счета может быть внесена автоматически при закрытии счета депо или иного счета, в рамках которого такой раздел был открыт, а также на основании Служебного распоряжения.

### 7.1.4. Изменение анкетных данных клиента (депонента)

*Содержание операции:* Операция по изменению анкетных данных клиента (депонента) представляет собой внесение Депозитарием изменений данных о клиенте (депоненте) в учетные регистры.

7.1.4.1. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации клиента (депонента) как по измененным, так и по прежним реквизитам.

7.1.4.2. При изменении анкетных данных клиента (депонента) Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

*Основания для операции:*

7.1.4.3. Для изменения анкетных данных предоставляются:

заявление на изменение реквизитов счета депо (форма № 1.3);

анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца (далее – Программа идентификации) Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

анкета клиента (депонента), содержащая новые анкетные данные (формы № 1.1.1 - 1.1.4);

копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально.

В случаях, предусмотренных депозитарным договором, сведения о клиенте (депоненте) и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от клиентов (депонентов) при оказании им иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Изменение анкетных данных клиента (депонента) – юридического лица при его реорганизации в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации клиента (депонента) и переход прав и обязанностей клиента (депонента) к реорганизованному юридическому лицу.

*Исходящие документы:*

7.14.4. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение о внесении изменений в реквизиты счета депо (форма № 2.2).

7.1.4.5. Срок выполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления на изменение реквизитов счета депо.

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

*Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного клиентом (депонентом) поручения.

7.1.5.1. Клиент (депонент) может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

7.1.5.2. Поручение на отмену не может быть исполнено Депозитарием, если Депозитарий уже исполнил ранее предоставленное отменяемое поручение или же выполнение отменяемого поручения находится в той стадии, когда отменить или приостановить его исполнение невозможно.

При получении поручения на отмену, которое не может быть исполнено, Депозитарий уведомляет об этом клиента (депонента) (направляет отчет).

7.1.5.3. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению поручений на отмену.

*Основание для операции:*

7.1.5.3. Для отмены поручения предоставляется:

поручение на отмену операции (форма № 1.9).

*Исходящие документы:*

7.1.5.4. Об отмене поручений по счету депо клиенту (депоненту) предоставляется отчет о совершенной операции.

7.1.5.5. Срок выполнения операции – в день приема поручения, если оно подано до окончания операционного дня, либо на следующий рабочий день, если оно было подано после окончания операционного дня.

#### **7.1.6. Обработка персональных данных**

Депозитарий вправе осуществлять с персональными данными клиентов (депонентов) и представителей клиентов (депонентов) любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение Депозитарием своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе, актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений Депозитария с его контрагентами и клиентами (депонентами).

Предполагаемый круг пользователей персональных данных включает в себя работников Депозитария, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов Депозитария и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями законодательства и заключенных соглашений с Депозитарием.

Депозитарий вправе получать персональные данные клиентов (депонентов) и их представителей от третьих лиц.

Согласие клиента (депонента) действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Депозитарию заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Депозитарий прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Депозитария. Хранение таких персональных данных осуществляется Депозитарием в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами Депозитария. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности Депозитария, в том числе во внутренние документы в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в соответствии с законодательством.

## **7.2. Инвентарные операции**

### **7.2.1. Зачисление (прием на хранение и учет) ценных бумаг (цифровых прав) на счета депо и иные активные и пассивные счета.**

7.2.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении ценных бумаг на активный счет. Внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции перевода.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения клиента (депонента) или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету таких цифровых прав или учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

7.2.1.2. Зачисление приводит к увеличению количества ценных бумаг (цифровых прав), учитываемых в Депозитарии.

7.2.1.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется поручением клиента (депонента), если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

7.2.1.4. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий;

у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;

принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законодательством, актом государственного органа;

в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций.

7.2.1.5. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения по счету депо (форма 1.5);

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария;

- если указанное поручение по счету депо содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с клиентом (депонентом).

7.2.1.6. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в пункте 7.2.1.5, Депозитарий, оформляет акт приема-передачи. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

7.2.1.7. Для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение клиента (депонента) по торговому счету депо (форма № 1.5) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

4) поручение одного клиента (депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо (форма № 1.5), открытого в Депозитарии, и поручение другого клиента (депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо (форма № 1.5), открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.2.1.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо

является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

7.2.1.9. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения № 503-П Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, 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.

7.2.1.10. Зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента (депонента) (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария);
- служебного поручения Депозитария.

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

7.2.1.12. 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.

7.2.1.13. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию по акту приема-передачи документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

7.2.1.14. Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (первоначального владельца закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" осуществляет права по электронной закладной (иного лица, осуществляющего права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

7.2.1.15. Основанием для зачисления цифровых прав на счет цифровых прав депонентов является зачисление депозитарию в информационной системе цифровых прав при условии их обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

7.2.1.16. 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 регистрации Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

7.2.1.17. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения клиента (депонента), в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия залогодержателя. Если Залоговым распоряжением (форма № 1.6) предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

*Исходящие документы:*

7.2.1.18. Завершением депозитарной операции по зачислению ценных бумаг является передача клиенту (депоненту) отчета о выполненной операции (форма № 2.7).

*Сроки выполнения операции:*

7.2.1.19. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

7.2.1.20. 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.

7.2.1.21. 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.

7.2.1.22. 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.

7.2.1.23. При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же 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.

7.2.1.24. 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.

7.2.1.25. При обездвижении документарной закладной зачисление ее на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;

передачи документарной закладной Депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

Депозитарий, осуществляющий только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную

закладную, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

Депозитарий должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.

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

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в Депозитарии.

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

7.2.1.28. Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В случае если у Депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

7.2.1.29. Депозитарий должен осуществлять зачисление цифровых прав на счет цифровых прав депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Депозитарию в информационной системе и обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих Депозитарию.

7.2.1.30. Зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется Депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

Условием зачисления Депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ.

## **7.2.2. Списание ценных бумаг (цифровых прав)**

7.2.2.1. Операция по списанию ценных бумаг (цифровых прав) со счетов депо и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг (цифровых прав) с активного счёта. Внесение записи о списании ценных бумаг с пассивного счёта без движения по активным счетам является частью операции перевода.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для списания ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения клиента (депонента) или иного лица в случаях, предусмотренных Положением № 503-П Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

7.2.2.5. Ценные бумаги клиента (депонента), находящиеся в номинальном держании, рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующей выписки из

реестра владельцев ценных бумаг или от другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

7.2.2.6. Депозитарий не производит списание ценных бумаг, если в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования.

*Основания для операции:*

7.2.2.7. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения по счету депо (форма 1.5);
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

7.2.2.8. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) клиенту (депоненту) со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в пункте 7.2.2.7 настоящих Условий, Депозитарий оформляет акт приема-передачи. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

7.2.2.9. Для списания ценных бумаг с торгового счета депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение клиента (депонента) по торговому счету депо (форма 1.5) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

4) поручение одного клиента (депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии (форма 1.5), и поручение другого клиента (депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии (форма 1.5) при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

При этом операции, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта, проводятся Депозитарием путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

7.2.2.10. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитария соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или

принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями.

7.2.2.12. Ценные бумаги, в отношении которых зарегистрировано право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

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

7.2.2.14. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

7.2.2.15. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права Депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица - в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц.

7.2.2.16. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

7.2.2.17. 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги), или депозитарию, выдавшему цифровые

свидетельства, 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.

7.2.2.18. 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 или цифровых прав со счета неустановленных лиц, а также ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

7.2.2.19. Основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

7.2.2.20. 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.

7.2.2.21. 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 обременение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с Депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;

получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

получение Депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

*Исходящие документы:*

7.2.2.22. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача клиенту (депоненту):

отчета о выполненной операции (форма № 2.7);

уведомления о проведенной операции в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии;

для документарных ценных бумаг – один экземпляр акта приема-передачи ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг.

*Сроки выполнения операции:*

7.2.2.23. Списание ценных бумаг или цифровых прав со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем

получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. 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, но не ранее дня получения Депозитарием подтверждающих документов.

7.2.2.24. Списание цифровых прав со счета депо владельца осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

в день передачи Депозитарием в распоряжение клиента (депонента), указанного депонентом лица в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;

в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;

в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

7.2.2.25. Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их Депозитарию;

в день принятия Депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц в соответствии с абзацем первым пункта 7.2.2.18 Условий.

7.2.2.26. 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, но не ранее дня получения Депозитарием подтверждающих документов.

Предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию клиентов (депонентов), на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» и направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (депонента);

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех клиентов (депонентов), по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (депонента).

7.2.2.27. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;  
 возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

7.2.2.28. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета при их размещении осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

7.2.2.29. Списание цифровых свидетельств со счета депо при их погашении осуществляется депозитарием, выдавшим указанные цифровые свидетельства, в день, следующий за днем получения требования депонента, на счете депо владельца которого учтены права на указанные цифровые свидетельства, об их погашении.

При списании цифровых свидетельств со счета депо приобретателя при их погашении депозитарием осуществляется зачисление утилитарных цифровых прав, в отношении которых были выданы указанные цифровые свидетельства, на счет депо владельца, указанный депонентом, либо предоставление указанных утилитарных цифровых прав в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ.

7.2.2.30. 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.

7.2.2.31. При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же 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.

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

Депозитарий должен осуществлять списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг в следующие сроки:

при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, - в день ее передачи Депозитарием на хранение в другой депозитарий;

при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

7.2.2.33. Депозитарий должен осуществлять списание цифровых прав со счета цифровых прав депонентов в день их перехода в информационной системе.

7.2.2.34. Списание ценных бумаг, в отношении которых был 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 зарегистрировано право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условиями регистрации залога. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им 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.

### **7.2.3. Перевод ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо клиента (депонента) и зачисление на другой счет депо клиента (депонента) внутри Депозитария или списание ценных бумаг с одного раздела и зачисление на другой раздел внутри одного счета депо при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, как номинального держателя.

#### **7.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:**

списание ценных бумаг с одного счета депо клиента (депонента) и зачисление на другой счет депо клиента (депонента) внутри Депозитария;

списание ценных бумаг с одного раздела и зачисление на другой в рамках одного счета депо.

#### **7.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг производится на основании:**

поручения по счету депо (для переводов внутри одного счета) (форма № 1.5);

поручения по счету депо, подписанного обеими сторонами

либо

двух поручений по счету депо (на списание и на зачисление), подписанных каждой из сторон (для переводов со счета на счет)

#### *Исходящие документы:*

7.2.3.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору (инициаторам) операции отчета о выполненной операции (форма № 2.7).

#### *Сроки выполнения операции:*

7.2.3.5. При переводе ценных бумаг внутри депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием.

Это же правило распространяется на зачисление Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

### **7.2.4. Перемещение ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (списание ценных бумаг с одного активного счета и зачисление их на другой активный счет).

*Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»*

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

*Основания для операции:*

7.2.4.2. Операция перемещения производится на основании:  
 поручения по счету депо (форма № 1.5);  
 распоряжения администрации Депозитария;  
 акта приема-передачи (для документарных ценных бумаг);  
 выписки с лицевого счета Депозитария из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:*

7.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача отчета о выполненной операции (форма № 2.7).

*Сроки выполнения операции:*

7.2.4.4. При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на счет депозитария в ином месте хранения, открытого этому же Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и зачисление на счет в ином месте хранения осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депозитария;  
 возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депозитария.

## **7.2.5. Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте**

7.2.5.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя.

7.2.5.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

1) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (ст. 51.2 Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

2) счет депо владельца открыт лицу, которое признано квалифицированным инвестором в порядке, установленном в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии со ст. 51.2 Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

3) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

4) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям:

4.1) в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется:

а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

б) иностранными юридическими лицами;

в) 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);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

4.2) в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета лиц, не являющимися квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) 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);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

5) клиент (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.

7.2.5.3 Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 7.2.5.2 настоящих Условий.

7.2.5.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.2.5.2 настоящих Условий, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо заверенные копии указанных документов;

б) для лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, установленном в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», - выписка из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

г) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1) - 4.2) пункта 7.2.5.2 настоящих Условий;

д) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.2.5.2 настоящих Условий,.

7.2.5.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте «б» подпункта 4.2) пункта 7.2.5.2 настоящих Условий, клиент (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 клиентом (депонентом) функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.2.5.6. 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.

7.2.5.7. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо клиента (депонента), если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо номинального держателя, открытый этому Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить клиента (депонента) об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

### **7.3. Операции по ограничению распоряжения и обременению ценных бумаг обязательствами**

#### **7.3.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами**

7.3.1.1. Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счета) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, и (или)

- на ценные бумаги наложен арест;

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании;

- прекращены (полностью или частично) расчеты по ценным бумагам в иностранном депозитарии в связи с применением международных санкций, а также в вышестоящем депозитарии – номинальном держателе в иностранном депозитарии;

7.3.1.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

7.3.1.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

7.3.1.4. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами производится на основании:

- решения суда;
- решения уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- решения Банка России
- федерального закона

- решения иностранного депозитария о прекращении расчетов по ценным бумагам в связи с применением международных санкций, а также вышестоящего депозитария – номинального держателя в иностранном депозитарии;

- поручения клиента (депонента) (форма № 1.8).

7.3.1.5. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от клиента (депонента).

Со дня получения Депозитарием от клиента (депонента) указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по счету депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) клиент (депонент) не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения клиента (депонента) вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

7.3.1.6. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения клиента (депонента) о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.1.7. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария, без распоряжения лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по

состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7.3.1.8. Депозитарий, получивший сообщение от клиента (депонента) - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

7.3.1.9. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.1.10. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

7.3.1.11. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в анкету ценной бумаги.

#### *Исходящие документы:*

7.3.1.12. Завершением депозитарной операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции и клиенту (депоненту) отчета о выполненной операции (форма № 2.11).

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.

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

7.3.2.1. Фиксацией снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное иностранным депозитарием в связи с применением международных санкций, а также вышестоящим депозитарием – номинальным держателем в иностранном депозитарии;

7.3.2.2. Депозитарий производит действия по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами после истечения установленного срока ограничений или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

7.3.2.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету депозитария.

7.3.2.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету депозитария.

7.3.2.5. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарием счете (счетах).

7.3.2.6. Депозитарий, получивший сообщение от клиента (депонента) - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предоставленных клиентом (депонентом).

7.3.2.7. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава — исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
- отчета иностранного депозитария (вышестоящего депозитария — номинального держателя в иностранном депозитарии);
- поручения клиента (депонента) (в случае если фиксация ограничений производилась по его инициативе).

7.3.2.8. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

#### *Исходящие документы:*

7.3.2.9. Завершением депозитарной операции по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами является передача инициатору операции и клиенту (депоненту) отчета о выполненной операции (форма № 2.11).

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.

### 7.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

*Содержание операции:* Операция по обременению ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по регистрации в Депозитарии залогодержателя и регистрации залога ценных бумаг на счету залогодателя.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, путем внесения в учетные регистры Депозитария записи о регистрации залогодержателя и внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги. Залог может быть зарегистрирован на счетах депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя.

Для внесения записи о залогодержателе в учетные регистры депозитария залогодержатель представляет:

- анкету залогодержателя (формы № 1.1.5 и 1.1.6);
- комплект документов в соответствии с разделом 7.1.1 настоящих Условий (если залогодержатель не является клиентом Депозитария). При этом идентификация залогодержателя проводится аналогично идентификации клиента (депонента).

Для регистрации залога залогодатель представляет залоговое распоряжение (форма № 1.6), подписанное залогодателем и залогодержателем.

7.3.3.2. Завершением депозитарной операции по регистрации залога является передача залогодержателю отчета об обременении ценных бумаг обязательствами (форма № 2.9) и передача залогодателю отчета об операции по счету депо (форма № 2.7).

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;

информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель;

В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

### 7.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

*Содержание операции:* Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по прекращению залога. Прекращение залога осуществляется путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет залог ценных бумаг.

*Основания для операции:*

7.3.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании залогового распоряжения (форма № 1.6), подписанного залогодателем и залогодержателем;

*Исходящие документы:*

*Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»*

7.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению залога ценных бумаг является передача залогодержателю отчета о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами (форма № 2.10) и передача залогодателю отчета об операции по счету депо (форма № 2.7).

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.

### **7.3.5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги**

*Содержание операции:* Операция обращения взыскания на заложенные ценные бумаги представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг с залогового раздела счета депо клиента (депонента) – залогодателя с одновременным прекращением обременения.

*Основания для операции:*

7.3.5.1. Операция по обращению взыскания на заложенные ценные бумаги производится на основании:

поручения на списание (форма № 1.5), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодателем;

соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих реализацию заложенных ценных бумаг, в частности (перечень не является исчерпывающим):

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг на публичных торгах - оригинал постановления судебного пристава-исполнителя о списании ценных бумаг, надлежащим образом удостоверенные копии договора купли-продажи и протокола о результатах торгов;

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг на торгах – оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, акта приема-передачи между залогодержателем и судебным приставом-исполнителем, надлежащим образом удостоверенные копии договора купли-продажи и протокола о результатах торгов, оригинал соглашения залогодателя и залогодержателя, предусматривающий внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги;

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг посредством продажи ценных бумаг залогодержателем третьему лицу - оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, акта приема-передачи между залогодержателем и судебным приставом-исполнителем, надлежащим образом удостоверенная копия договора купли-продажи, оригинал соглашения залогодателя и залогодержателя, предусматривающий внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги;

- для случаев оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, акта приема-передачи между залогодержателем и судебным приставом-исполнителем, оригинал заявления залогодержателя, оригинал соглашения залогодателя и залогодержателя, предусматривающий внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги.

*Исходящие документы:*

7.3.5.2. Завершением депозитарной операции по обращению взыскания на заложенные ценные бумаги является передача отчета о выполненной операции залогодателю, залогодержателю и/или судебному приставу-исполнителю.

### **7.3.6. Изменение условий обременения ценных бумаг**

#### **7.3.6.1. Последующий залог ценных бумаг.**

По поручению клиента (депонента) Депозитарий осуществляет регистрацию последующего залога ценных бумаг, уже обремененных в соответствии с условиями договора залога. Залоговое распоряжение (форма № 1.6) должно быть подписано залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем. Допускается прием к исполнению поручения без подписи залогодержателя в случае, когда в условиях залога указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается». Последующий залогодержатель, не являющийся клиентом Депозитария, представляет документы в соответствии с п. 7.3.3.1 настоящих Условий.

#### **7.3.6.2. Уступка требований по договору залога.**

Передачу залога залогодержателем другому лицу Депозитарий осуществляет на основании поручения на изменение залогодержателя (форма № 1.7), подписанного залогодателем, залогодержателем, уступающим право требования по договору залога, и залогодержателем, принимающим право требования по договору залога. Допускается прием к исполнению поручения без подписи залогодателя, уступающего право требования по договору залога, в случае, когда в условиях зарегистрированного залога указано «уступка требований по Договору залога без согласия залогодателя разрешается».

### **7.4. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

7.4.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

7.4.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

7.4.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 7.4.1 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

7.4.4. Положения пунктов 7.4.1 и 7.4.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.4.5. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится на основании распоряжения по Банку о прекращении операций по счету депо. Возобновление операций по счетам депо осуществляется на основании распоряжения о возобновлении операций.

7.4.6. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности клиента (депонента) перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется на основании служебного распоряжения Администрации депозитария.

7.4.7. Приостановление операций по счетам депо в случаях представления Депозитарию свидетельства о смерти клиента (депонента) (иного документа, подтверждающего смерть клиента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции производятся на основании распоряжения Администрации Депозитария до момента перехода права собственности на ценные бумаги и (или) цифровые права по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления цифровых прав, учитываемых на счете депо владельца, по которому приостановлены операции в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за исключением их списания в случае, предусмотренном пунктом 13 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и зачисления цифровых прав депозитарию в информационной системе.

7.4.8. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

7.4.9. По итогам операции клиенту (депоненту) выдается уведомление о приостановлении/возобновлении операций по счету депо (форма № 2.12).

## **7.5. Операции с ценными бумагами и цифровыми правами при прекращении депозитарного договора, за исключением случая ликвидации юридического лица.**

7.5.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации клиента (депонента) - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента (депонента), депозитарный договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый клиенту (депоненту) в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавшим цифровые свидетельства;
- предоставление цифровых прав, учитываемых на счете депо депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в распоряжение указанного клиента (депонента) или указанного им лица в информационной системе.

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан совершить следующие действия:

- уведомить клиента (депонента) о списании с его счета депо ценных бумаг и (или) цифровых прав;
- сообщить клиенту (депоненту) наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг;
- сообщить клиенту (депоненту) о предоставлении цифровых прав, учитываемых на счете депо указанного клиента (депонента), депозитарный договор с которым прекращен, в

его распоряжение или указанного им лица в информационной системе - в отношении цифровых прав.

## **7.6. Операции с ценными бумагами при реорганизации или ликвидации клиента (депонента)**

7.6.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных клиентом (депонентом) или его правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

7.6.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

7.6.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации клиента (депонента) – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии и указанными в карточке с образцами подписей данных лиц.

7.6.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного клиента (депонента) на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или выдавшим цифровые свидетельства, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

7.6.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 7.6.5.1 – 7.6.5.3 настоящей главы, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги):

7.6.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.

7.6.5.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре

государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

7.6.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

7.6.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 7.6.4 Условий.

7.6.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 7.6.4 Условий.

7.6.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных клиентов (депонентов) на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного клиента (депонента);
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 7.6.4 Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 7.2.2.23 главы 7.2 Условий.

## **7.7. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

7.7.1. В случае смерти клиента (депонента) - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

7.7.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти клиента (депонента) (иного документа, подтверждающего смерть клиента (депонента)) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого клиента (депонента) приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. Составляется служебное поручение на приостановку операций.

7.7.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

7.7.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. Составляется служебное поручение на возобновление операций.

7.7.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в ином депозитарии.

7.7.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

7.7.6.1. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом, с отметкой о вступлении решения суда в силу);
- анкеты клиента (депонента) на каждого участника общей долевой собственности;
- Договора счета депо;
- при условии прохождения каждым из наследников идентификации в соответствии с пп 71.1.9-7.1.1.10 Условий.

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

7.7.7. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

7.7.8. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение по счету депо (форма № 1.5), подписанное наследником;
  - свидетельство о праве на наследство,
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **7.8. Информационные операции**

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

В соответствии с нормативными актами Банка России выписка по счету депо, подтверждающая его права на ценные бумаги и (или) цифровые права на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг и (или) цифровых правах на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

*Основания для операции:*

7.8.1.2. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

письменного запроса клиента (депонента) (Форма № 1.10);  
без поручения за каждый день, в который по счету депо проводились операции;  
запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

7.8.1.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо является передача клиенту (депоненту) либо иному инициатору операции, имеющему на это право в соответствии с действующим законодательством, выписки со счета депо (формы № 2.4 и 2.5).

Срок выполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции либо получения письменного запроса клиента (депонента).

### **7.8.2. Формирование справки о состоянии счета депо**

*Содержание операции:* предоставление информации и количестве ценных бумаг на счете клиента (депонента) на любой момент времени. Такой отчет не является подтверждением права собственности на ценные бумаги.

7.8.2.1. Операция формирования справки по счету депо производится на основании: письменного запроса клиента (депонента) (форма № 1.10); запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

7.8.2.2. Завершением депозитарной операции по формированию справки о состоянии счета депо является передача клиенту (депоненту) либо иному инициатору операции, имеющему на это право в соответствии с действующим законодательством, справки со счета депо (форма № 2.8);.

*Срок выполнения операции* – по мере получения письменного запроса клиента (депонента) или уполномоченных органов.

7.8.3. Формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период

*Содержание операции:* Операция по формированию выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо за период, указанный в поручении, клиенту (депоненту) либо иному инициатору операции, имеющему на это право в соответствии с действующим законодательством.

*Основания для операции:*

7.8.3.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за период производится на основании:

письменного запроса клиента (депонента) (форма № 1.10);

запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

7.8.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо за период является передача инициатору выписки об операциях по счету депо (форма № 2.6).

*Срок выполнения операции* – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного запроса клиента (депонента) либо в сроки, указанные в запросе уполномоченных органов, но не ранее окончания последнего операционного дня, указанного в запросе.

7.8.4. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента).

*Содержание операции:* Операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента) представляет собой действие Депозитария по предоставлению клиенту (депоненту) информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции (без дополнительного запроса).

*Исходящие документы:*

7.8.4.1. Завершением депозитарной операции по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента) является передача клиенту (депоненту) отчета о совершенной операции (Форма № 2.7).

*Срок выполнения операции* – по счету депо номинального держателя - в рабочий день ее совершения, по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, но не ранее окончания операционного дня, в котором совершалась операция.

7.8.5. Предоставление залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

*Содержание операции:* Операция по предоставлению информации о заложенных ценных бумагах представляет собой действие Депозитария по предоставлению залогодержателю на основании его письменного запроса сведений о количестве ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге; фамилии, имени, отчеству (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полном наименовании каждого залогодателя - юридического лица; номере счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; сведениях, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; идентифицирующих признаках договора о залоге; иной информации, запрашиваемой залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

*Исходящие документы:*

7.8.5.1. Завершением депозитарной операции по предоставлению информации о заложенных ценных бумагах является передача залогодержателю отчета об обременении ценных бумаг обязательствами (форма № 2.9), содержащего, в том числе, дату и время, на которые подтверждаются данные.

*Срок выполнения операции* – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления письменного запроса залогодержателя.

7.8.6. Передача информации о клиенте (депоненте), операциях по его счету депо и о ценных бумагах на счете третьим лицам по письменному указанию клиента (депонента).

По письменному указанию клиента (депонента) информация о клиенте (депоненте), его счете (счетах) депо, ценных бумагах, учитываемых на счете (счетах) депо и операциях с ними может быть передана иному лицу (лицам) в объеме, указанном клиентом (депонентом), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указания либо за днем, указанным клиентом в качестве отчетной даты.

## **Глава 8. Тариф на услуги Депозитария**

8.1. Клиент (депонент) оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифу, указанному в Приложении к депозитарному договору.

8.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тариф, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней уведомив об этом клиента (депонента).

8.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг клиенту (депоненту) по указанным в анкете клиента (депонента) реквизитам.

8.4. Счет на оплату услуг Депозитария предоставляется клиенту (депоненту) или его представителю способом, предусмотренным Договором счета депо.

8.5. Оплата производится в срок, указанный в договоре счета депо (депозитарном договоре) и в установленном договором порядке.

## **Глава 9. Конфиденциальность**

9.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

9.2. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию клиента (депонента) предоставлять иным лицам информацию о нем, а также об операциях по его счету депо.

9.3. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

9.4. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

9.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

9.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

## **Глава 10. Конфликт интересов**

10.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с депозитарным договором и действующим законодательством Российской

Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

10.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные депозитарным договором, не оказывают существенного влияния и не рассматриваются в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

10.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов работников Депозитария и клиентов (депонентов), работники Депозитария не используют инсайдерскую информацию для совершения сделок, а также не передают инсайдерскую информацию для совершения сделок третьими лицами.

10.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением работниками правил ограничения инсайдерской и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

10.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий за свой счет возмещает убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Глава 11. Ограничение ответственности Депозитария**

Помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий не несет ответственности:

11.1. за исполнение обязательств по ценным бумагам, которые принимаются на хранение и учет;

11.2. за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;

11.3. за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента, или действующими тарифами банков-корреспондентов;

11.4. за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц;

11.5. за последствия исполнения Депозитарных операций, если Депозитарий обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати;

11.6. за убытки, причиненные в результате действий третьих лиц, в том числе в случаях, когда такие третьи лица были привлечены Депонентом;

11.7. за неисполнение обязательств, обусловленное применением международных санкций;

11.8. за непредставление информации/предоставление недостоверной информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по

ценным бумагам, если соответствующая достоверная информация не была предоставлена Депонентами;

11.9. за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога, договору о передаче заложенных ценных бумаг или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров законодательству Российской Федерации;

11.10. за совершение операций по Счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору о передаче заложенных ценных бумаг, иному соглашению между залогодателем (залогодателями) и залогодержателем, но были указаны в поручении.

11.11 за раскрытие конфиденциальной информации, если таковое произошло в результате недобросовестных действий третьих лиц, включая случаи передачи информации по незащищенным каналам связи.

## **Глава 12. Порядок осуществления депозитарной деятельности при проведении операций без поручения депонента в рамках Указания Банка России № 7317-У**

### 12.1. Содержание и условия проведения операций

12.1.1. Настоящая Глава определяет основания, условия, сроки и порядок проведения Депозитарием операций по зачислению и списанию ценных бумаг на/с счета депо депонентов — физических лиц (далее в рамках настоящей Главы — Депонент) без их поручения в соответствии с Указанием Банка России № 7317-У.

12.1.2. Операция заключается в зачислении или списании ценных бумаг на торговый счет депо (или с торгового счета депо) Депонента при переводе его ценных бумаг с торгового счета депо (или на торговый счет депо) этого же Депонента, открытого в другом депозитарии.

12.1.3. Депозитарий осуществляет проведение операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:

Ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда (ПИФ) под управлением российской управляющей компании;

Счет депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги и счет депо, с которого они списываются, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу, и соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

Сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность Депонента, в зачисляющем и списывающем депозитариях полностью совпадают;

Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция.

### 12.2. Основания для проведения операций и требования к поручению

12.2.1. Основанием для проведения операций в рамках настоящей Главы являются: Поручение в форме электронного документа на списание ценных бумаг со счета депо (далее – поручение на списание); и (или) Отчет из места хранения и (или) иной документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) Депозитария.

12.2.2. Поручение на списание должно содержать следующие сведения:

Полное или сокращенное наименование либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, в который подлежат зачислению ценные бумаги без поручения Депонента (далее – зачисляющий депозитарий);

Указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо в Депозитарии для последующего зачисления без поручения Депонента на его счет в зачисляющем депозитарии;

Указание Депонента на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о нем, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого дано поручение на списание (в случае если такое указание отсутствует у Депозитария на момент получения поручения);

Номер счета депо, в отношении которого дано поручение на списание;

Количество ценных бумаг (за исключением дробного количества);

Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN). При отсутствии кода ISIN — вид (наименование) ценных бумаг, а также следующие сведения:

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии), категория (тип) и серия ценных бумаг — для эмиссионных ценных бумаг;

Регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ — для инвестиционных паев;

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым ПИФ для квалифицированных инвесторов (если правилами предусмотрены паи разных классов).

### 12.3. Порядок взаимодействия и регламент исполнения

12.3.1. Поручение на списание в форме электронного документа направляется Депонентом в Депозитарий путем создания неторгового поручения в Quik.

12.3.2. Подачей поручения на списание Депонент дает свое согласие на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о нем, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого подано поручение.

12.3.3. Депозитарий осуществляет прием поручений на списание от Депонентов в течение рабочего дня, как это установлено п. 6.4.1. Условий. Прием, обработка и передача технологических электронных сообщений в рамках междепозитарного взаимодействия осуществляются в течение всего рабочего времени Депозитария в сроки, установленные Указанием Банка России № 7317-У.

12.3.4. При регистрации поручения на списание в Quik автоматически выполняется проверка достаточности ценных бумаг, их блокировка и последующее изменение (корректировка) количества ценных бумаг на счете депо по результатам исполнения операции.

### 12.4. Основания для отказа в проведении операции

12.4.1. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе во внесении записи по счету депо с указанием всех оснований такого отказа в случае, если:

Депонент, подавший поручение на списание, не является физическим лицом;

Счет депо не является счетом депо владельца и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным п. 12.1.3 настоящего Регламента;

Поручение на списание подано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных п. 12.1.3 настоящего Регламента;

По счету депо внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано поручение;

Операции по счету депо Депонента либо операции с ценными бумагами, в отношении которых подано поручение, приостановлены;

Поручение на списание подано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг;

Истек установленный нормативный срок для получения Депозитарием от зачисляющего депозитария встречных сведений;

Депозитарием получены от брокера сведения о том, что списание ценных бумаг приведет к нарушению договора на брокерское обслуживание с Депонентом, в рамках которого данные ценные бумаги находятся в распоряжении брокера (в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

Проведение Депозитарием операции приведет к нарушению Депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ или нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

12.4.2. После проведения операции Депозитарий представляет отчет о совершении депозитарной операции.

**Документы, предоставляемые юридическим лицом (резидентом),  
не являющимся кредитной организацией**

1. Заполненная форма «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Заполненная форма «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями».

Заявление юридического лица о правомерности получения и о предоставлении на обработку персональных данных.

2. Устав/учредительный договор для хозяйственных товариществ, в случае наличия изменений/дополнений в Уставе/учредительном договоре - изменения к нему.

3. Документы, подтверждающие персональный состав органов управления Клиента, за исключением сведений в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

Акционерные общества по составу акционеров представляют выписку из реестра акционеров – на дату представления документов в Банк для открытия счета. Выписка из реестра акционеров с 1 октября 2014 года выдается регистратором - держателем реестра акционеров.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально, либо оформленная в присутствии Уполномоченного лица Банка при обращении Клиента в Банк с просьбой о заверении Банком Карточки, (далее – Карточка).

5. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении Клиенту статистических кодов.

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (ых) исполнительного (ых) органа (нов) (руководитель Клиента).

Устав Клиента, действовавший на дату избрания /последнего продления полномочий руководителя (лей) Клиента с отметками ИФНС о его регистрации (в нотариально заверенной копии либо копии, заверенной ИФНС, либо в оригинале).

7. Приказы (распорядительные акты) или доверенности о наделении правом подписи (правом распоряжения счетом депо) – на лиц (кроме руководителя), указанных в Карточке. В случае отсутствия указания в распорядительных документах должностей лиц, указанных в Карточке, предоставляются приказы о назначении на должность этих лиц.

8. Документы, удостоверяющие личность (в том числе, документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства) лиц, указанных в Карточке, а также единоличного исполнительного органа.

9. В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина Российской Федерации - стр. 2-3, 5-12) или сведения об их реквизитах (копии должны быть сшиты и скреплены подписью уполномоченного представителя Клиента, данные должны быть подписаны уполномоченным представителем Клиента). Данное требование не применяется в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

10. Договор аренды/свидетельство о собственности, подтверждающие адрес местонахождения Клиента (в соответствии с ЕГРЮЛ).

В случае, если единоличный исполнительный орган не присутствует по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ - документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица по адресу фактического местонахождения (договор аренды, свидетельство о собственности).

11. Сведения (документы) о финансовом положении:

11.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

**или**

11.2. 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.

***В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется:***

11.3. копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде).

**В случае, если период деятельности Клиента менее отчетного периода, установленного законодательством Российской Федерации (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), представляется:**

11.4. документы внутренней отчетности (управленческие данные, предоставление стоимостных и натуральных показателей, позволяющий прогнозировать и планировать хозяйственную деятельность предприятия, в том числе, ежемесячная, ежеквартальная отчетность, отчетность, предоставляемая в органы государственной статистики).

12. Сведения о деловой репутации.

***Предоставляются на выбор Клиента:***

12.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте-юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

**или**

12.2. отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиента ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

**В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п. 12.1, 12.2, Клиент может предоставить:**

12.3. отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации.

Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

**Указанные в списке документы должны представляться в Банк в следующем виде:**

- Документ, указанный в **п. 1**, должен быть подписан руководителем (либо уполномоченным представителем на основании доверенности).

- Документ, указанный в **п. 2** представляется в виде нотариально заверенной копии или копий, заверенных органом, выдавшим документы. Устав/учредительный договор и изменения должны содержать отметку ИФНС с № ОГРН и датой внесения записи; при наличии изменений - отметку ИФНС с № ГРН и датой внесения записи. Устав/учредительный договор и изменения могут содержать гербовую печать ИФНС без указания ОГРН, ГРН и даты. В случае предоставления копии Устава/учредительного договора и изменения, заверенных налоговым органом, на обороте такого документа должна присутствовать подпись должностного лица налогового органа, печать налогового органа.

- Документ, указанный в **п. 2**, также может быть представлен в виде нотариально заверенной копии электронного документа без указания в удостоверительной надписи нотариуса, совершенной на представленных документах, владельца квалифицированной электронной подписи. Документ, указанный в **п. 2**, может быть представлен в Банк в оригинале для самостоятельного изготовления Банком копии с указанного документа

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (**п. 4**) - представляется в нотариально заверенном виде либо может быть оформлена в присутствии Уполномоченного лица Банка при обращении Клиента в Банк с просьбой о заверении Банком Карточки.

- Паспорта граждан Российской Федерации (**п. 8**) - в нотариально заверенной копии (копируются полностью либо копируются стр. 2-3, 5-12, 18-19). Банк вправе самостоятельно изготовить копию внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, при условии получения Банком положительного результата проверки паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, на его действительность на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет».

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (**п.8**), – представляется в нотариально заверенной копии (легализованной или с проставлением апостиля). Банк вправе самостоятельно изготовить копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, при условии предоставления документа, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации и/или миграционной карты.

- Документы, указанные в **п.п. 3, 6 (за исключением Устава), 7, 10**, а также документы, подтверждающие право лица на пребывания (проживание) в Российской Федерации и/или миграционные карты – для иностранных граждан и лиц без гражданства, могут быть представлены в Банк в виде:

- а) нотариально заверенных копий (или копий, заверенных органом, выдавшим документы); или

- б) копий, заверенных Клиентом, - при условии представления в Банк оригиналов для установления их соответствия; или

- в) оригиналов (для самостоятельного изготовления Банком копий с указанных документов при вышеуказанных условиях).

- Документы, указанные в **п.п.11.1 - 11.4** представляются в копиях, заверенных Клиентом. При этом, Банк оставляет за собой право потребовать представить оригиналы данных документов для ознакомления.

Принятие после 31 августа 2014 года общим собранием участников хозяйственного общества (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью) решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

**Документы, предоставляемые юридическим лицом (нерезидентом),  
не являющимся кредитной организацией**

1. Заполненная форма «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заполненная форма «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями».

Заявление юридического лица о правомерности получения и о предоставлении на обработку персональных данных.

2. Учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также иные документы, определяющие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны местонахождения. Указанные документы должны содержать следующую информацию: наименование компании, сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации) ее местонахождение, сведения об учредителях (акционерах). Документы, подтверждающие персональный состав органов управления организации.

3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

4. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа Клиента, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо содержащие апостиль, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (приказ, доверенность, решение исполнительного органа и т.п.) на распоряжение счетом депо, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента.

6. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати).

**7. Сведения (документы) о финансовом положении:**

**- Юридического лица-нерезидента, являющегося российским налогоплательщиком:**

7.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде);

**или**

7.2. 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.

***В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется:***

7.3. копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов:

- с отметкой налогового органа о ее принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде).

**В случае, если период деятельности юридического лица менее отчетного периода, установленного законодательством Российской Федерации (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), юридическое лицо представляет:**

7.4. письмо об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица 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 и содержащее обязательство юридического лица предоставить в Банк любой из документов, указанных в п. 7.1.-7.3., не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган.

***- Юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком:***

7.5. копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности (отчетность МСФО);

***или***

7.6. письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета, а также об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица 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.

## **8. Сведения о деловой репутации.**

***Предоставляются на выбор юридического лица:***

8.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

***или***

8.2. отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации.

**В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п.8.1, 8.2, юридическое лицо может предоставить:**

8.3. отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации.

Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

Все документы (включая документ, удостоверяющий личность) должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык).

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы, содержащие регистрационные отметки, удостоверительные надписи соответствующих государственных органов страны, на территории которой создано юридическое лицо, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированы в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., переведены на русский язык. Перевод на русский язык (подпись переводчика) должен быть заверен нотариально.

Все документы, должны быть представлены в Банк в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках.

В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов или сведения об их реквизитах (копии должны быть сшиты и скреплены подписью уполномоченного представителя Клиента, данные должны быть подписаны уполномоченным представителем Клиента). Данное требование не распространяется на акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

Копии документов, указанных в п.п.8.1.-8.3.,8.5, должны быть заверены уполномоченным лицом организации. При этом Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников документов для ознакомления.

**Документы, предоставляемые кредитной организацией (резидентом)**

1. Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями к нему, а также свидетельствами о регистрации изменений/листами записи Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия Свидетельства о регистрации, выдаваемого Банком России (для кредитных организаций, зарегистрированных после 05.02.1996 года).
4. Копия Лицензии на совершение банковских операций.
5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом депо, и оттиском печати.
6. Копии распорядительных актов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на распоряжение счетом депо.
7. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
8. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа.
9. Копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности, которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей.
10. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации документы, содержащие информацию о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (письмо, анкета клиента - кредитной организации и др.).

### **Документы, предоставляемые кредитной организацией (нерезидентом)**

1. Документы<sup>1</sup>, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
2. Лицензия (разрешения) на совершение банковских операций, в случае если такой документ выдается по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Анкете клиента депозитария (нерезидента) для юридических лиц, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента.
4. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Анкете клиента депозитария (нерезидента) для юридических лиц, и иные документы, необходимые для идентификации указанных лиц.
5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Клиента, документы, подтверждающие персональный состав органов управления Клиента (за исключением сведений об акционерах (участниках) Клиента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) Клиента).
6. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента сведения (в случае отсутствия информации в Анкете Клиента или на официальном сайте Клиента в сети «Интернет»), содержащие информацию о мерах, принимаемых Клиентом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее

---

<sup>1</sup> Документы предоставляются в виде легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) копий. Легализация документов не требуется, если они были совершены на территории следующих иностранных государств:

- участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года;
- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армении, Республика Беларусь, Венгрии, Кипра, Латвии, Македонии, Словении, Хорватии, Черногории, Сербии.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника Гаагской Конвенции, принимаются Банком при наличии «апостиля» (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются Банком без легализации и без «апостиля».

находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации).

7. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации документы, содержащие информацию о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (письмо, анкета клиента - кредитной организации и др.).

8. Легализованные документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться счетом депо лиц, указанных в альбоме с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенности на право открытия и распоряжения счетом депо лиц, чьи полномочия не описаны в учредительных документах кредитной организации-нерезидента (если имеется).