

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общее положение | 4 |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Сведения о Банке | 5 |
| 4. | Услуги Депозитария | 6 |
| 5. | Объект депозитарной деятельности | 7 |
| 6. | Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами | 7 |
| 6.1 | Порядок заключения депозитарного договора | 7 |
| 6.2 | Междепозитарные отношения | 7 |
| 6.3 | Взаимоотношения с третьими лицами | 8 |
| 6.4. | Уполномоченное лицо | 8 |
| 7. | Порядок совершения депозитарных операций | 8 |
| 7.1 | Основания для совершения депозитарных операций | 9 |
| 7.2 | Общий порядок совершения депозитарных операций | 10 |
| 7.3 | Сроки выполнения депозитарных операций | 10 |
| 7.4 | Способ подачи поручений и передачи иных документов Депозитарию | 12 |
| 7.5 | Способы передачи отчетов и иных документов Депоненту | 12 |
| 8. | Депозитарные операции | 13 |
| 8.1 | Открытие счета депо | 13 |
| 8.2 | Закрытие счета депо | 14 |
| 8.3 | Изменение сведений о Депоненте и иных лицах | 15 |
| 8.4 | Открытие, закрытие торговых счетов депо | 16 |
| 8.5 | Прием ценных бумаг на хранение и учет | 16 |
| 8.6 | Снятие ценных бумаг с хранения и учета | 18 |
| 8.7 | Перевод ценных бумаг | 20 |
| 8.8 | Перемещение ценных бумаг | 20 |
| 8.9 | Формирование отчета об исполнении операции по счету депо | 20 |
| 8.10 | Формирование выписки о состоянии счета депо | 20 |
| 8.11 | Формирование справки о заложенных ценных бумагах | 21 |
| 8.12 | Обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами | 21 |
| 8.13 | Прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами | 24 |
| 8.14 | Конвертация ценных бумаг | 26 |
| 8.15 | Аннулирование (погашение) ценных бумаг | 27 |
| 8.16 | Дробление или консолидация ценных бумаг | 28 |
| 8.17 | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг | 28 |
| 8.18 | Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг | 29 |
| 8.19 | Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования | 29 |
| 8.20 | Операции при реорганизации или ликвидации Депонента | 30 |
| 8.21 | Другие корпоративные действия | 31 |
| 8.22 | Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов | 33 |
| 9. | Выплата доходов по ценным бумагам | 34 |
| 10. | Рассмотрение жалоб и обращений. Разрешение споров. | 34 |
| 11. | Заключительные положения | 34 |
|  | Формы документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий | 35 |
|  | Приложение 1 «Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора (договор о счете депо) и открытия счета» | 35 |
|  | Приложение 2 «Депозитарный договор» | 38 |
|  | Приложение 3 «Тарифы Банка за депозитарное обслуживание» | 42 |
|  | Приложение 4 «Заявление на открытие счета (ов) депо (для юридических лиц)» | 44 |
|  | Приложение 5 «Заявление на открытие счета (ов) депо (для физических лиц)» | 45 |
|  | Приложение 6«Анкета Депонента **(**для физических лиц)» | 46 |
|  | Приложение 7 «Анкета Депонента **(**для юридических лиц)» | 47 |
|  | Приложение 8 «Заявление на изменение анкетных данных» | 48 |
|  | Приложение 9 «Поручение на зачисление ценных бумаг» | 49 |
|  | Приложение 10 «Поручение на перевод ценных бумаг» | 50 |
|  | Приложение 11 «Поручение на перемещение ценных бумаг» | 51 |
|  | Приложение 12 «Поручение на списание ценных бумаг» | 52 |
|  | Приложение 13 «Поручение на блокирование ценных бумаг» | 53 |
|  | Приложение 14 «Поручение на разблокирование ценных бумаг» | 54 |
|  | Приложение 15 «Поручение на отмену поручений» | 55 |
|  | Приложение 16 «Заявление на закрытие счета (ов) депо (для физических и юридических лиц)» | 56 |
|  | Приложение 17 «Заявление на предоставление информации о заложенных ценных бумагах» | 57 |
|  | Приложение 18 «Поручение на участие в корпоративном действии» | 58 |
|  | Приложение 19 «Заявление квалифицированного инвестора» | 59 |
|  | Формы документов, предоставляемых Депозитарием Депоненту | 60 |
|  | Приложение 20 «Выписка по счету Депо» | 60 |
|  | Приложение 21 «Отчет об исполнении операций» | 61 |
|  | Приложение 22 «Справка о заложенных ценных бумагах» | 62 |

1. **Общие положения.**

1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее - Условия) являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и содержат условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие услуги по учету, хранению и осуществлению прав на ценные бумаги.

1.2. Условия разработаны Депозитарием и утверждены Председателем Правления Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитарии (далее – Базовый стандарт).

1.3. Условия являются публичным документом, который представлен для ознакомления всем заинтересованным лицам на официальном сайте «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Банк) [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru).

1.4. Условия, а также приложения к ним, могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке.

1.5. Приложения к Условиям являются неотъемлемой частью Условий.

1.6. Условия являются обязательными для соблюдения сотрудниками Депозитария и Депонентами.

**2. Термины и определения.**

Анкета выпуска ценных бумаг – анкета, формируемая Депозитарием и содержащая сведения о выпуске ценных бумаг;

Внесение записей при совершении операций на финансовом рынке - составная часть (особенность) порядка совершения депозитарных операций, установленного законодательством Российской Федерации;

Выписки о состоянии счета депо и отчеты – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария;

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-депонент - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=101570) и [2 пункта 2 статьи 51.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=1130) Федерального закона N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

Депозитарий места хранения - Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

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;

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;

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций;

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, 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;

Перевод - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций;

Порядок совершения операций - процедуры внесения записей при совершении операций на финансовом рынке (п.1.2. «Базовый стандарт»);

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого являются должностное лицо Депозитария, на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях;

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

Условия - условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора;

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций;

**3. Сведения о Банке.**

Полное наименование Банка – «Северный Народный Банк» (акционерное общество).

Сокращенное наименование – «Северный Народный Банк» (АО).

ИНН 1101300820

Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

Почтовый адрес:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru).

Телефон: (8212) 40-97-25, факс: (8212) 40-97-19, Депозитарий: (8212) 40-97-06

Банковские реквизиты:

БИК 048702781

корреспондентский счет 30101810000000000781

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2721 от 03.07.2020.

До заключения депозитарного договора Банк уведомляет заявителей, желающих заключить с Банком депозитарный договор, о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в настоящем пункте.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензии на осуществление депозитарной деятельности № 087-03983-000100 от 15.12.2000, без ограничения срока действия;

Лицензии на осуществление брокерской деятельности № 087-03287-100000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия;

Лицензии на осуществление дилерской деятельности № 087-03373-010000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия.

Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей финансовые организации, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 30.08.2023г. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://naufor.ru/.

Филиалы:

Наименование: «Северный Народный Банк» (акционерное общество) филиал в г. Ухта

Сокращенное наименование - «Северный Народный Банк» (АО) филиал в г.Ухта

Место нахождения: **169300, г. Ухта, проспект Ленина, д. 1**

Почтовый адрес: **169300, г. Ухта, проспект Ленина, д. 1**

Телефон**: (8-8216) 74-03-88**, факс: **(8-8216) 74-03-88**

E-mail:[ukhta@sevnb.ru](mailto:ukhta@sevnb.ru)

Наименование: «Северный Народный Банк» (акционерное общество) филиал в г. Москва

Сокращенное наименование - «Северный Народный Банк» (АО) филиал в г. Москва

Место нахождения:127051, г. Москва, Петровский бульвар, д.11

Почтовый адрес:127051, г. Москва, Петровский бульвар, д.11

Телефон**:** (8-495) 694-46-10, факс:(8-495) 694-49-31

E-mail:[mfsnb@sevnb.ru](mailto:mfsnb@sevnb.ru)

Наименование: «Северный Народный Банк» (акционерное общество) филиал в г. Усинск

Сокращенное наименование - «Северный Народный Банк» (АО) филиал в г. Усинск

Место нахождения: **169711, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 12**

Почтовый адрес: **169711, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 12**

Телефон**: (8-821-44) 4-54-65**, факс: **(8-821-44) 4-55-85**

E-mail:[ysnb@sevnb.ru](mailto:snb@sevnb.ru)

**4. Услуги Депозитария.**

4.1. Депозитарий оказывает следующие виды услуг:

- хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги;

- содействие в реализации своих прав по ценным бумагам;

- совершение операций по поручению инициатора, определенных Условиями;

- информационное обслуживание (в том числе предоставление Депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся, и (или) права, на которые учитываются в Депозитарии);

- содействие в реализации прав на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.

4.2. Депозитарий оказывает услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

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

- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;

- консультации по налогообложению доходов по ценным бумагам;

- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра (регистраторами), иными лицами;

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

4.3. Банк взимает комиссию за депозитарные услуги в соответствии с Тарифами (Приложение 3 к Условиям), размещенными на сайте Банка.

**5. Объект депозитарной деятельности.**

5.1. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями могут являться:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.

5.2. Депозитарий не осуществляет учет утилитарных цифровых прав.

**6. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами.**

* 1. **Порядок заключения Депозитарного договора (Договор о счете депо).**

6.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является депозитарный договор (Приложение 2 к Условиям).

6.1.2. Депозитарный договор заключается при личном присутствии заявителя в Банк. С клиентами «Северный Народный Банк» (акционерное общество) г. Ухта, г. Усинск, г. Москва (далее – Филиал) депозитарный договор заключается при личном присутствии заявителя в Филиал.

6.1.3. Перечень документов для заключения депозитарного договора (Договор о счете депо) и открытия счета представлен в Приложении 1 к Условиям.

6.1.4. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме. В депозитарном договоре прописаны предмет договора, права и обязанности Депонента и Депозитария, а также ответственность сторон, порядок получения доходов Депонентом, порядок оплаты услуг Депозитария, конфиденциальность оказываемых услуг, форс-мажор, срок действия договора, разрешение споров, заключительное положение, адреса, реквизиты и подписи сторон. Депозитарный договор подписывается в двух экземплярах.

6.1.5. После заключения депозитарного договора (Договор о счете депо) Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня, осуществляет открытие счета (ов) депо / раздела (ов) счета (ов) депо в соответствии с пунктом 8.1. Условий.

## Междепозитарные отношения.

Для учета ценных бумаг номинальным держателем между Депозитарием и Депозитарием - депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Предмет Договора о междепозитарных отношениях: предоставление услуг по учету и переходу прав ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

Счет клиентов номинальных держателей открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. 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 таких ценных бумаг на другие счета.

Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в своем депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный им депозитарий не осуществляется в случаях, когда депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

## Взаимоотношения с третьими лицами.

Заключение Договора является соответствующим поручением Депонента Депозитарию:

- привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента;

- исполнять функции номинального держателя в реестре акционеров депонируемых ценных бумаг и для исполнения данной функции Депозитарий открывает в реестре лицевой счет номинального держателя в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение указанных депозитариев/Держателей реестра не требуется.

* 1. **Уполномоченное лицо.**

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

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

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

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

1. **Порядок совершения депозитарных операций.**

**Классификация депозитарных операций**.

Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);

- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);

- изменение сведений о Депоненте и иных лицах;

- открытие и закрытие торговых счетов депо.

инвентарные операции (бухгалтерские операции) – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;

- снятие ценных бумаг с хранения и учета;

- перевод и перемещение ценных бумаг.

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

- формирование отчета об исполнении операций по счету депо;

- формирование выписки о состоянии счета депо;

- формирование справки о заложенных ценных бумагах.

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

- обременение ценных бумаг обязательствами;

- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

- конвертация ценных бумаг;

- аннулирование (погашение) ценных бумаг;

- дробление или консолидация ценных бумаг;

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Перечень оказываемых услуг Депозитарием не является исчерпывающим и может быть дополнен и/или изменен по усмотрению Депозитария.

* 1. **Основания для проведения депозитарной операции.**
     1. Основанием для проведения депозитарной операции является принятое поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

а) клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;

б) служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария, на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей;

в) глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

Депозитарий принимает поручения в бумажной и (или) электронной форме на адрес электронной почты или другим способом, указанным в Анкете Депонента.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, предусмотренные Условиями.

Операции по переводам ценных бумаг в другие депозитарии производятся в соответствии с условиями депозитария-корреспондента в день получения отчета о проведенной операции от депозитария-корреспондента.

* + 1. Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение в следующих  
       случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, и/или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в полномочиях или подлинности подписи уполномоченного лица и/или оттиска печати инициатора операции, подписавшего поручение;

- поручение оформлено с исправлениями и/или с нарушениями требований Условий, комплектность, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Депозитария, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

**-** поручение содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария, например, помимо прочего, неправильно указан номер счета депо, наименование Депонента, регистрационный номер ценной бумаги, индивидуальные признаки ценных бумаг, подлежащих учету закрытым способом, указанные в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, подлежащим приему на хранение;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, не прошли процедуру приема на обслуживание;

- на дату подачи поручения у Депонента имеется задолженность по оплате депозитарных услуг или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, не соответствует количеству ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) в учетных регистрах Депозитария;

Депозитарий вправе отказать в приеме и / или исполнении поручения Депонента в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента на распоряжение ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) Договором.

В случае отказа в приеме поручения к исполнению Депозитарий незамедлительно сообщает об этом Депоненту (способом, указанным в Анкете Депонента) и предоставляет ему мотивированный отказ.

7.1.3. Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении поручения:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору /Анкете Депонента;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 5 (пяти) дней с даты его оформления включительно.

7.1.4. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом/ Уполномоченным им лицом. Поручение на отмену совершения операции (Приложение 15 к Условиям) должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения. Поручение может быть отменено только до момента, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены. Далее может быть подано новое поручение от Депонента.

* 1. **Общий порядок совершения депозитарных операций.**

1. Прием поручения от инициатора операции.
2. Проверка полномочий инициатора операции.
3. Проверка правильности оформления поручения.
4. Проверка возможности осуществления депозитарной операции, в том числе  
   достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений на проведение депозитарной операции по счету депо.
5. Регистрация поручения в Журнале регистрации входящих документов Депозитария.
6. Осуществление депозитарной операции с одновременным отражением ее в регистрах депозитарного учета или принятие решения об отказе в осуществлении депозитарной операции;
7. Формирование и передача отчета об осуществлении депозитарной операции или мотивированного отказа в осуществлении депозитарной операции инициатору операции.
8. Регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов Депозитария.
   1. **Сроки выполнения депозитарных операций.**

Депозитарий осуществляет депозитарные операции в следующие сроки:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № пункта в Усло-виях | Наименование операции | Срок исполнения, рабочие дни | Момент начала течения срока |
| 1 | 8.1. | Открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо) | в течение 3 рабочих дней | С момента получения всех необходимых документов |
| 2 | 8.2. | Закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо) | в течение 3 рабочих дней | С момента получения всех необходимых документов |
| 3 | 8.3. | Изменение сведений о Депоненте и иных лицах | в течение 3 рабочих дней | С момента получения всех необходимых документов |
| 4 | 8.4 | Открытие, закрытие торговых счетов | в течение 3 рабочих дней | С момента получения всех необходимых документов |
| 5 | 8.5. | Прием ценных бумаг на учет и хранение | в течение 1 рабочего дня | С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария-корреспондента о проведении соответствующей операции, акта приема-передачи сертификатов в хранилище, поручение на зачисление ценных бумаг |
| 6 | 8.6. | Снятие ценных бумаг с хранения и учета | в течение 1 рабочего дня | С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции, акта приема-передачи сертификатов в хранилище, поручение на зачисление ценных бумаг |
| 7 | 8.7. | Перевод ценных бумаг | в течение 1 рабочего дня | С момента получения всех необходимых документов, но не ранее даты поставки |
| 8 | 8.8. | Перемещение ценных бумаг | в течение 1 рабочего дня | С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища |
| 9 | 8.9 8.10 8.11 | Информационные операции | в течение 3 рабочих дней, но не ранее 12:00 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка | С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию |
| 10 | 8.12. | Обременение ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами | в течение 1 рабочего дня | С момента получения всех необходимых документов |
| 11 | 8.13. | Прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами | в течение 3 рабочих дней | С момента получения всех необходимых документов |
| 12 | 8.14  8.15  8.16  8.17  8.18  8.19  8.20  8.21  8.22 | Глобальные операции | в течение 1 рабочего дня или срока, установленного полученными документами | С момента получения Депозитарием документов, подтверждающих проведение соответствующей операции |

Срок исполнения депозитарной операции считается с момента получения всех необходимых документов (с момента внесения соответствующей записи в Журнале регистрации входящих документов Депозитария).

При участии в исполнении депозитарных операций третьих лиц вышеуказанный срок увеличивается на срок, в течение которого третье лицо исполнило поручение и предоставило соответствующий отчет (выписку) о совершенной операции.

Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то поручение принимается к исполнению с наступлением соответствующего срока и (или) условия (но не более 10 дней с момента его приема).

**Операционный день** установлен в рабочие дни по московскому времени с 08:30 текущего календарного дня до 10:30 ближайшего рабочего дня, следующего за текущим.

Документы от Депонента считаются принятыми в текущий рабочий день, если они поступили в Депозитарий до 15:00 по московскому времени текущего дня. Документы от Депонента, переданные в Депозитарий после 15:00 по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

* 1. **Способ подачи поручений и передача иных документов Депозитарию.**

7.4.1. Способы подачи поручений и передачи иных документов Депозитарию:

1. лично.

Подача поручений и передача иных документов Депозитарию осуществляется в бумажном виде при личном присутствии заявителя в Банк. Депонентами Филиалов - в бумажном виде при личном обращении в Филиал;

1. на электронную почту Банка.

Депонент направляет поручения (иные документы) в виде скан-копий надлежащим образом оформленных оригиналов документов на бумажном носителе. Дата документа является дата передачи документа в Банк. При этом Депонент одновременно направляет оригинал поручения (иные документы) на почтовый адрес Банка, указанный в пункте 3 Условий.

В случае отсутствия проставленной Депонентом даты документа, такая дата определяется по дате передачи документа в Банк.

7.4.2. Поручения (иные документы) направляются в Банк способом, указанным в Анкете Депонента.

* 1. **Способы передачи отчетов и иных документов Депоненту.**

7.5.1. Способы передачи отчетов и иных документов Депоненту:

лично (до востребования).

Выдача отчетов (иных документов) Депоненту осуществляется по адресу фактического местонахождения Депозитария, указанному в пункте 3 Условий. Депоненты Филиалов могут получить отчеты (иные документы) лично в Филиалах;

2) почтой.

Отправка отчетов (иных документов) Депоненту по почте осуществляется почтой с уведомлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента.

Датой получения отчета (иного документа) считается дата уведомления о вручении получающей стороне, в том числе дата возврата почтового отправления.

1. по электронной почте.

Все сообщения и корреспонденция, связанные со счетом депо (за исключением выписок о состоянии счета депо, отчетов об операции и отчетов об исполнении/отказе в исполнении операции), а также материалы, направляемые Банком, и запросы в электронном и/или бумажном виде, связанные с реализацией прав Депонента и получением дохода по ценным бумагам, счета на оплату депозитарных услуг, детализация комиссий c указанием исторической информации о ценных бумагах, в отношении которых комиссии были начислены, могут осуществляться с электронных адресов Депозитария, в том числе указанных в пункте 3 Условий, по электронной почте на электронный(е) адрес(а), указанный(е) в Анкете Депонента.

Датой получения указанных документов считается дата их отправки Депозитарием Депоненту.

7.5.2. Способы передачи отчетов и иных документов Депоненту указан в Анкете Депонента.

1. **Депозитарные операции.**
   1. **Открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо).**
      1. Открытие счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.
      2. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

на основании депозитарного договора (договор о счете депо):

- счет депо владельца;

- торговый счет депо владельца.

на основании депозитарного договора о междепозитарных отношениях:

- счет депо номинального держателя;

- торговый счет депо номинального держателя;

- счет неустановленных лиц (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги).

* + 1. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо, приведен в Приложении 1 Условиям.
    2. При открытии Счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Предоставляется Междепозитарный договор.
    3. Депозитарием могут быть запрошены дополнительные сведения о Депоненте в соответствии с законодательства Российской Федерации.
    4. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью, Депозитарий вправе использовать документы, ранее представленные в Банк при заключении договора банковского счета.
    5. Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, устанавливаются Условиями (договор, Служебное поручение Депозитария, иные основания, предусмотренные Условиями).
    6. Заявление на открытие счета депо и Анкета Депонента должны быть подписаны в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет подпись физического/юридического лица. Если документы предоставляются по почте или курьером, подпись физического/ юридического лица должна быть удостоверена нотариально.
    7. Депозитарий самостоятельно изготавливает копии с оригиналов документов и заверяет их.
    8. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
    9. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено.
    10. Открытие нового счета депо Депоненту не требует заключения нового Депозитарного договора и осуществляется на основании Заявления на открытие счета депо (Приложение 4, 5 к Условиям).
    11. Срок выполнения операций по открытию счета депо приведен в Таблице 1 Условий.
    12. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо направлением «Отчета от исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения операции способом, указанным в Анкете Депонента.
    13. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
    14. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по следующим признакам:

а) раздел «основной», предназначенный для хранения и учета ценных бумаг. Может открываться на всех видах счетов депо;

б) раздел «торговый», предназначенный для проведения расчетов по ценным бумагам с использованием клиринга. Может быть открыт только на торговых счетах депо;

в) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги;

г) раздел счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено;

д) иные разделы в зависимости от вида депозитарной операции и вида счета депо, если открытие таких разделов не запрещено и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

* + 1. Депозитарная операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе счета, как о совокупности лицевых счетов депо.
    2. Внутри Счета депо может быть открыто любое необходимое количество Разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;

- заявление инициатора операции;

- иные документы, предусмотренные для открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента (при необходимости).

* 1. **Закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо).**
     1. Закрытие счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций (кроме информационных).
     2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного договора;

- по заявлению инициатора операции (Приложение 16 к Условиям);

-при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при ликвидации/реорганизации Депонента как юридического лица;

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

* + 1. Порядок списания со счета депо ценных бумаг при закрытии счета депо в связи с ликвидацией Депонента - юридического лица.

Закрытие счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условияхдля закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

Закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

* + 1. Порядок списания со счета депо ценных бумаг при реорганизации Депонента - юридического лица.

Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо 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.

* + 1. Порядок списания со счета депо ценных бумаг при закрытии счета депо в связи со смертью Депонента - физического лица.

При отсутствии ценных бумаг на счете депо закрытие счета депо осуществляется на основании Служебного поручения и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

-вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

* + 1. Условием закрытия счета депо является полное списание с этого счета ценных бумаг, зачисленных на него до прекращения действия договора счета депо, а также отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
    2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
    3. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций), Депозитарий направляет уведомление Депоненту за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты закрытия счета. Счет не закрывается, если Депонент в ответ на уведомление о предполагаемом закрытии счета депо сообщит в письменном виде Депозитарию о желании сохранить счет депо.
    4. Депонент может получить информацию о закрытом счете в течение 5 (пяти) лет с момента закрытия счета депо путем подачи заявления в произвольной письменной форме.
    5. Закрытый счет не может быть открыт заново.
    6. Срок выполнения операций по закрытию счета депо приведен в Таблице 1 Условий.
    7. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии ему счета депо направлением «Отчета от исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента.
    8. Закрытие раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие раздела счета депо осуществляется по Служебному поручению руководителя Депозитария. Закрытие раздела счета депо также может быть осуществлено в случае отсутствия операций по разделу счета депо в течение 3 (трёх) месяцев и отсутствии ценных бумаг на лицевом счете депо. При закрытии раздела счета депо Депозитарий не предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении данной операции.
  1. **Изменение сведений о Депоненте и иных лицах.**

8.3.1. Изменение сведений о Депоненте и иных лицах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария сведений, позволяющих идентифицировать Депонента и иных лиц.

8.3.2. Основаниями внесения изменения сведений являются:

- поручение инициатора операции (Приложение 8 к Условиям);

- документ, содержащий измененные сведения, в том числе Анкета Депонента (Приложение 6,7 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;

- документы, подтверждающие внесенные изменения.

8.3.3. Порядок изменения анкетных данных Депонента и иных лиц.

В случае изменения анкетных данных (реквизитов) Депонент обязан незамедлительно уведомить об этом Депозитарий.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

При наличии нескольких счетов депо в Депозитарии, открытых на имя одного Депонента, владелец счетов депо подает одну Анкету на изменение анкетных данных.

При внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами  
подписей и оттиском печати, не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента одного вида.

Сведения о Депоненте и/или иных лицах могут быть внесены и изменены  
Депозитарием самостоятельно на основании Служебного поручения при предоставлении  
Депонентом комплекта документов к банковскому счету, а также 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 Банком от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.

8.3.4. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

8.3.5. Срок выполнения операций по изменению сведений о Депоненте приведен в Таблице 1 Условий.

8.3.6. По завершении операции по изменению анкетных данных Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента.

* 1. **Открытие, закрытие торговых счетов депо.** 
     1. Торговый счет депо – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Клиринговая организация - Небанковская Кредитная Организация-Центральный Контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное Общество) (ОГРН: 1067711004481).

Торговый счет депо открывается Депоненту при заключении депозитарного договора одновременно с договором на брокерское обслуживание операций с ценными бумагами.

Торговые счета депо открываются под каждую клиринговую организацию, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Торговые счета депо владельца/номинального держателя открываются только при наличии открытых Счетов депо владельца/номинального держателя.

Торговые счета депо владельца/номинального держателя открываются в рамках одного депозитарного договора/междепозитарного договора.

* + 1. Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет в Клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
    2. Срок выполнения операций по открытию, закрытию торговых счетов депо приведен в Таблице 1 Условий.
  1. **Прием ценных бумаг на хранение и учет.**
     1. Прием ценных бумаг на хранение отражается в учетных регистрах Депозитария и представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента, при этом остаток ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на соответствующем счете депо, увеличивается.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в «штуках».

В соответствии с заключенными с Депонентами договорами Депозитарий производит хранение ценных бумаг посредством заключения междепозитарных договоров с другими депозитариями.

Депозитарий принимает на открытое хранение бездокументарные ценные бумаги. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

Депозитарий принимает на закрытое хранение документарные ценные бумаги. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении конкретной ценной бумаги, имеющей индивидуальные признаки, и учтенной на его счете депо.

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

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета, поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи при зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием.

Зачисление бездокументарных ценных бумаг.

Операция по зачислению бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет представляет собой операцию по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на счета депо/иные счета.

Основанием для зачисления бездокументарных ценных бумаг являются следующие документы:

- поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение 9 к Условиям);

- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария (уведомление реестродержателя о проведении операции ценных бумаг на счет депо Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, либо акт приема-передачи ценных бумаг).

Зачисление документарных ценных бумаг.

Операция по зачислению документарных ценных бумаг представляет собой  
операцию помещения на хранение в хранилище сертификатов ценных бумаг с зачислением их на счет депо Депонента.

Зачислению подлежат документарные ценные бумаги, прошедшие процедуру  
приема на обслуживание в порядке, установленном настоящими Условиями.

Основанием для зачисления документарных ценных бумаг являются следующие документы:

- поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение 9 к Условиям);

-документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария (отчет Депозитария корреспондента, переводы по результатам клиринга по итогам торгов) (уведомление реестродержателя о проведении операции ценных бумаг на счет депо Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, либо акт приема-передачи ценных бумаг);

- документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг (акт приема-передачи сертификатов).

8.5.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

8.5.3. 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, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

8.5.4. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей является поручение на зачисление ценных бумаг, поданное от Депонента.

8.5.5. Внесение записей при 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 Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария);

- служебного поручения.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг счет Депозитария.

8.5.6. 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, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.5.7. Документами, на основании которых осуществляется прием на хранение и учет на торговом счете депо являются:

* распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
* отчета о совершении операций по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения; либо
* поручение на проведение операций по торговым счетам депо, предоставляемое отделом ценных бумаг; либо
* поручение Депонента в соответствии с Приложением 9 к Условиям и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии; либо
* поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

8.5.8. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) непредоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

8.5.9. Срок выполнения операций по зачислению ценных бумаг на хранение и учет приведен в Таблице 1 Условий.

8.5.10. По завершении операции по зачислению ценных бумаг на хранение и учет Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента.

* 1. **Снятие ценных бумаг с хранения и учета.**

8.6.1. Снятие ценных бумаг с хранения отражается в учетных регистрах Депозитария и представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента, при этом остаток ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на соответствующем счете депо, уменьшается.

Списание бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

Операция по списанию бездокументарных ценных бумаг с хранения и учета представляет собой операцию по списанию соответствующего количества ценных бумаг со счета депо/иного счет.

Основанием для списания с хранения и учета бездокументарных эмиссионных ценных бумаг являются следующие документы:

- поручение на списание ценных бумаг (Приложение 12 к Условиям);

- документы, подтверждающие списание ценных бумаг со счета Депозитария (уведомление (отчет) о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо номинального держателя Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария).

Депозитарий не производит списание ценных бумаг с учета и хранения в случае, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо/ином счете отсутствуют либо отсутствует  
их необходимое количество;

- указанные ценные бумаги обременены обязательствами;

- Регистратор/Внешний депозитарий отказывает в проведении операции.

Списание документарных ценных бумаг.

Операция по списанию документарных ценных бумаг представляет собой операцию по выдаче Депоненту сертификатов ценных бумаг из хранилища со списанием их со счета депо Депонента.

Основанием для списания с хранения и учета документарных эмиссионных ценных бумаг являются следующие документы:

- поручение на списание ценных бумаг (Приложение 12 к Условиям);

- документы, подтверждающие списание ценных бумаг со счета Депозитария (уведомление (отчет) о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо номинального держателя Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария).

8.6.2. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в [подпункте 8.6.3.](#P333) настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.6.3. Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в следующем порядке:

- Депозитарий информирует Депонента, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- 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 Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

8.6.4. Ценные бумаги списываются со счета клиентов номинальных держателей на основании документов, являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо, в том числе, при передаче ценных бумаг новому номинальному держателю или иностранному номинальному держателю, при проведении обязательных корпоративных действий, предполагающих списание ценных бумаг. Списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

8.6.5. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в [подпункте 8.6.6.](#P343) настоящего пункта, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

8.6.6. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.6.7. Срок выполнения операций по списанию ценных бумаг с хранения и учета приведен в Таблице 1 Условий.

8.6.8. По завершении операции по списанию ценных бумаг с хранения и учета Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции операции «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента. Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария.

* 1. **Перевод ценных бумаг.**
     1. Перевод ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария и представляет собой перевод ценных бумаг на счет депо другого владельца или переводе ценных бумаг на лицевой счет депо в рамках одного счета депо Депонента.
     2. Перевод ценных бумаг осуществляется на основании одного поручения (Приложение 10 к Условиям), подписанного двумя инициаторами операции, или двух встречных поручений инициаторов операции.
     3. Срок выполнения операций по переводу ценных бумаг приведен в Таблице 1 Условий.
     4. По завершении операции по переводу ценных бумаг Депозитарий предоставляет инициатору операции «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента.
  2. **Перемещение ценных бумаг.**
     1. Перемещение ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария и представляет собой изменение места или способа хранения ценных бумаг.
     2. Перемещение осуществляется на основании поручения (Приложение 11 к Условиям) инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.
     3. Срок выполнения операций по перемещению ценных бумаг приведен в Таблице 1 Условий.
     4. По завершении операции по перемещению ценных бумаг Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции способом, указанным в Анкете Депонента.
  3. **Формирование отчета об исполнении операции по счету депо.**
     1. По завершении операции Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции Депоненту и инициатору способом, указанным в Анкете Депонента.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;

- по операциям за определенный период;

- по определенному виду операций за определенный период.

Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.

* + 1. В иных случаях отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо формируется на основании:

- поручения инициатора операции;

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

* 1. **Формирование выписки по счету депо.**
     1. По завершении операции по приему ценных бумаг на хранение и учет /снятию ценных бумаг с хранения и учета, а также при переводе и перемещении ценных бумаг Депоненту, помимо «Отчета об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) Депозитарий предоставляет «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям).

Выписка по счету депо содержит информацию о состоянии счета депо (о количестве ценных бумаг) на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка по состоянию на текущий день может быть выдана не ранее следующего дня.

* + 1. Выписка по счету депо может предоставляться по состоянию на любой момент времени на основании поручения Депонента/Уполномоченного представителя.

Выписка по счету Депо ценной бумагой не является.

Выписки со счета депо могут быть предоставлены в следующих формах:

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг;

- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий не позднее следующего рабочего дня от даты получения информации после чего стороны обязуются в течение 2 (двух) рабочих дней провести сверку расчетов, подтвержденную документально.

Срок по предоставлению выписки по счету депо по требованию Депонента приведен в Таблице 1 Условий.

* 1. **Формирование справки о заложенных ценных бумагах.**

Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя на предоставление информации (Приложение 17 к Условиям).

Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах в форме справки о заложенных ценных бумагах (Приложение 22 к Условиям).

Депозитарий предоставляет следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета (раздела) депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Депозитарий предоставляет залогодержателю справку о заложенных ценных бумагах не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения запроса залогодержателя.

Справка о заложенных ценных бумагах не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги или прав по залогу.

Срок по предоставлению выписки по счету депо по требованию Депонента приведен в Таблице 1 Условий.

Справка о заложенных ценных бумагах предоставляется залогодержателю не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления способом, указанным в Анкете Депонента.

* 1. **Обременение ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

8.12.1. Обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами свидетельствует о том, что:

а) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;

б) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям:

- 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.

в) на ценные бумаги наложен арест;

г) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

8.12.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения (Приложение 13 к Условиям) инициатора операции по Счету депо владельца ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

8.12.3. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца,  
иностранного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также при предоставлении документов, подтверждающих факт обременения ценных бумаг.

8.12.4. Обременение ценных бумаг в форме залога производится на основании документов, подписанных как залогодателем и залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель обязан предоставить необходимые документы.

Основанием для проведения операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом являются следующие документы:

- поручение (Приложение 13 к Условиям), подписанное залогодержателем и залогодателем;

- документы, подтверждающие полномочие залогодержателя;

- копия договора залога.

Депонент, имеющий в Депозитарии Счет номинального держателя (Счет иностранного номинального держателя), не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете.

8.12.5. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения, иную обязательную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

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

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента (Приложение 13 к Условиям), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо владельца, Счету депо номинального держателя и Счету депо иностранного номинального держателя, Счету депо иностранного держателя.

8.12.7. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- на ценные бумаги наложен арест;

- ценные бумаги запрещены к обращению или заблокированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

8.12.8. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария приходной записи (осуществления перевода) по соответствующему Разделу счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. Такие разделы счета депо открываются автоматически на основании Поручения Депонента и/или документов, подтверждающих блокировку ценных бумаг/ограничение распоряжения ценными бумагами. При этом ценные бумаги списываются с Раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ними указанным выше способом.

8.12.9. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.12.10. Фиксация (регистрация) факта распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (Приложение 13 к Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями.

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 допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.12.11. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором.

8.12.12. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от 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) 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 Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на которому учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

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

8.12.13. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) 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 (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

8.12.14. Депозитарий, получивший сообщение от 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.

8.12.15. 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.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10. 2007 № 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.

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

8.12.17. Депозитарий осуществляет операцию по обременения ценных бумаг залогом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления всех необходимых документов и приведен в Таблице 1 Условий.

По завершении операции по обременения ценных бумаг обязательствами, Депозитарий предоставляет залогодержателю и залогодателю «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции.

* 1. **Прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами.**

8.13.1. Снятие обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- 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.

8.13.2. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается.

8.13.1. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, иностранного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

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

8.13.5. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего поручения (Приложение 14 к Условиям), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим подпунктом.

8.13.6. Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или заверенная нотариально копия;

- если для реализация заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- в случае если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- в случае если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или заверенная нотариально копия. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

8.13.7. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных его пользу правах залога на ценные бумаги, учитываемые на cчете депо залогодателя.

8.13.8. Запрос залогодержателя о предоставлении информации о правах залога должен содержать следующие сведения:

- сведения о залогодателе и залогодержателе (фамилия, имя, отчество для физических лиц, полное наименование для юридических лиц);

- номер и дата договора о залоге;

- идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN). Запрос залогодержателя может включать и иные запрашиваемые сведения.

8.13.9. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия. При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

8.13.10. При предоставлении информации о правах залога Депозитарий вправе указывать следующие сведения:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по cчетам депо в пользу залогодержателя;

- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер cчета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;  
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;

- номер и дата договора о залоге (в случае, если данные сведения были указаны в документах, послуживших основанием для фиксации обременения ценных бумаг/снятия обременения ценных бумаг). Срок предоставления информации Депозитарием составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Депозитарием запроса.

8.13.11. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же cчету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения.

8.13.12. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения расходной записи (осуществления перевода) по разделу соответствующего счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой раздел счета депо Депонента. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

8.13.13. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению (Приложение 14 к Условиям) Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Условиями. Поручение предоставляется с обязательным указанием основания для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

8.13.14. Для проведения операций фиксации (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами предоставляются следующие документы:

- поручение (если ограничение операций с ценными бумагами возникло на основании поручения Депонента);

- иные документы, если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.13.15. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и документов, подтверждающих реализацию ценных бумаг на организованном рынке или документы, подтверждающие оставление ценных бумаг за залогодержателем.

8.13.16. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава.

8.13.17. 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 и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

8.13.18. 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 и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

8.13.19. 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 Депозитарию счете (счетах).

8.13.20. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, о снятии ареста по счетам депо его Депонентов/Клиентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного на основании документов, предусмотренных Условиями.

8.13.21. 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.

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

8.13.23. По завершении операции по снятию обременения ценных бумаг обязательствами, Депозитарий предоставляет залогодержателю и залогодателю «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции. Срок выполнения операций о прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами приведен в Таблице 1 Условий.

* 1. **Конвертация ценных бумаг.**

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

Конвертация ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- при добровольной конвертации: поручения Депонента (Приложение 18 к Условиям).

Сроки и порядок проведения операции конвертации определяются эмитентом.

Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

В соответствии с решением эмитента возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

Депозитарий имеет право осуществлять операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии уведомления (выписки) реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента (при наличии такой возможности в решении о выпуске ценных бумаг или проспекте эмиссии), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки определенные решением эмитента либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего поручения.

Проведение операции конвертации по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день получения документов, подтверждающих проведение соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя.

По завершении операции конвертации по счету депо, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

* 1. **Аннулирование (погашение) ценных бумаг.**

Погашение (аннулирование) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;

- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для проведения операции:

- решение эмитента, либо сообщение депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения, либо предписание государственного регистрирующего органа или судебного органа;

- уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента.

По завершении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции аннулирование (погашение) ценных бумага приведен в Таблице 1 Условий.

* 1. **Дробление или консолидация ценных бумаг.**

Дробление или консолидация ценных бумаг – действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Дробление или консолидация осуществляется на основании следующих документов:

- решения эмитента, либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

Депозитарий имеет право проводить операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

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

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции дробление или консолидация ценных бумаг приведен в Таблице 1 Условий.

* 1. **Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция объединения выпусков отражает объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий на основании служебного поручения, уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг (в случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;

- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг приведен в Таблице 1 Условий.

**8.18. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска отражает объединение дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий на основании служебного поручения, уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска (в случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;

- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг приведен в таблице 1 Условий.

8.19. Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

В случае смерти 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.

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

Основанием по приостановлению операций является Служебное поручение.

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

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Основанием по возобновлению операций является Служебное поручение.

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 другом Депозитарии.

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

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);

- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;

- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда.

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

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

- поручение на перемещение ценных бумаг, подписанное наследником (Приложение 11 к Условиям);

- 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 сотрудника 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.

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования приведен в таблице 1 Условий.

**8.20. Операции при реорганизации или ликвидации Депонента.**

8.20.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (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).

8.20.2. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

8.20.3. При наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

8.20.4. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную [подпунктами 8.20.5.](#P500) –[8.20.7.](#P510) настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.20.5. 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).

8.20.6. В отношении иностранного юридического лица:

- наименование (на иностранном языке)

- 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;

8.20.7. 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.

8.20.8. 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.

8.20.9. 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 непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные [пунктом 8.20.3.](#P498) Условий.

8.20.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных 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 Депонента;

- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные [пунктом 8.20.3.](#P498) Условий;

- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия по списанию ценных бумаг со счетов депо по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции при реорганизации или ликвидации Депонента приведен в таблице 1 Условий.

**8.21. Другие корпоративные действия.**

8.21.1.Корпоративные действия – это действия эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

8.21.2. При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (далее - Обязательные корпоративные действия или ОКД), таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и прочего Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.21.3. При осуществлении эмитентом или третьими лицами корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг (далее - Добровольные корпоративные действия или ДКД), Депозитарий принимает от Депонентов поручения на:

- представление возможности обмена информацией при осуществлении прав Депонента владельца эмиссионных ценных бумаг при подготовке и проведении общих собраний акционеров;

- содействие Депоненту в реализации иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может оказывать Депонентам услуги по осуществлению прав по ценным бумагам с использованием электронных форм документов.

8.21.4. Предоставление Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, производится следующим образом:

- информация о ценных бумагах, полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, размещается на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;

- уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров размещается Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария), на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;

- датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;

- Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов;

- Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов». Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации лежит на Депоненте. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.sevnb.ru](http://www.sevnb.ru) в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов» невозможны, Депонент может обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте;

- Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) не предоставил эту информацию Депозитарию.

8.21.5. Депонент Депозитария может осуществить свои права по ценным бумагам путем подачи поручения на участие в ДКД в Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО) по месту обслуживания в рабочее время Депозитария.

8.21.5.1.Депозитарий устанавливает сроки подачи Поручения на участие в ДКД согласно указанной информации в уведомлении о Корпоративном действии и сообщает Депоненту о возможности уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информации (уведомлении о Корпоративном действии), полученного от вышестоящего депозитария.

8.21.5.2.Поручение Депонента на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор корпоративного действия;

- наименование Депонента;

- счет депо (номер счета и раздела), место хранения;

- наименование финансового инструмента;

- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации);

- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);

- назначение Поручения.

Депонент, направляя Поручение в Депозитарий на участие в ДКД, соглашается с условиями его проведения эмитентом, регистратором, Центральным депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием.

8.21.5.3.Датой получения Депозитарием Поручения Депонента считается дата передачи поручения, оформленного в соответствии требованиям вышестоящего Депозитария в Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО).

8.21.5.4.Депонент вправе сделать замену Поручения до истечения срока подачи Поручения на участие в ДКД. Окончательное решение о принятии к исполнению измененных Поручений принимает вышестоящий депозитарий и Держатель реестра акционеров.

8.21.5.5.В случае несоблюдения Депонентом установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме Поручения к исполнению и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Депозитарий не несет ответственность за невыполнение Поручения Депонента в случае непредставления или несвоевременного предоставления Депонентом соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/ или других документов, требуемых эмитентом или иным инициатором корпоративного действия.

Если Депозитарий не получает от Депонента никаких поручений в отношении ДКД по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий считается освобожденным от любых обязательств в отношении такого ДКД и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

8.21.6.Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с тарифами Банка за Депозитарное обслуживание и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по поручению Депонента.

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции при других корпоративных действиях приведен в таблице 1 Условий.

**8.22. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

8.22.1. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, включая иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации в целях его признания квалифицированным инвестором. В соответствии с «Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами», разработанном в банке, Инвестор может быть признан «квалифицированным инвестором».

8.22.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

8.22.3. Депонент обязан предоставить в Депозитарий заявление квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением 19 Условий и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральным законом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По завершении операции, Депозитарий предоставляет «Отчет об исполнении операции» (Приложение 21 к Условиям) и «Выписку по счету Депо» (Приложение 20 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция. Срок выполнения операции обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов приведен в таблице 1 Условий.

1. **Выплата доходов по ценным бумагам.**

9.1. Депозитарий обеспечивает передачу информации эмитентам об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонентов для исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам. Эмитент обеспечивает выплату доходов по ценным бумагам.

9.2. Денежные средства, перечисляемые эмитентом Депоненту (процентные выплаты, дивиденды и пр.), зачисляются Депозитарием на денежный счет Депонента, указанный Анкете Депонента.

9.3. Депозитарий является налоговым агентом в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. Депозитарий перечисляет денежные средства за вычетом удержанных налогов.

9.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за своевременное перечисление полученных от эмитента денежных средств.

1. **Рассмотрение обращений Депонентов.**

|  |
| --- |
|  |
|  |

* 1. При возникновении спорных и иных вопросов/ситуаций, Депонент вправе направить Обращение в Депозитарий Банка.

10.2. Обращение передается в Депозитарий в простой письменной форме одним из способов, указанных в пункте 7.4. Условий.

10.3. Обращение должно быть оформлено с соблюдением следующих условий:

- обращение оформляется на бланке организации. В отсутствие бланка в Обращении должны присутствовать полное наименование Депонента - юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) Депонента - физического лица и адрес для направления ответа на Обращение, местонахождение (адрес) заявителя, номер контактного телефона;

- в тексте Обращения должно присутствовать полное наименование Депонента и номер его Счета депо.

Документ должен быть подписан Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента, для юридических лиц проставлена печать компании.

10.4. Депозитарий не принимает к рассмотрению Обращения, оформленные и отправленные в нарушение пункта 10.2 – 10.3 Условий.

10.5. Обращение Депонента рассматривается в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня поступления.

10.6. Ответ на Обращение направляется Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

10.7. Рассмотрение обращений Депонентов осуществятся в соответствии с Положением о рассмотрении обращений физических и юридических лиц, поступающих в «Северный Народный Банк» (АО) размещенное на официальном сайте Банка (<https://www.sevnb.ru/about/information/ustav>).

**11. Заключительные положения**

В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенностей порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по счету депо определяются действующим законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и нормативными актами Банка России, согласно законодательству Российской Федерации.

В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия Депозитарий уведомляет Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений путем размещения информации на официальном сайте Банка www.sevnb.ru., кроме случаев, когда такие изменения и/или дополнения обусловлены изменением действующего законодательства Российской Федерации или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

С даты утверждения настоящих Условий утрачивают свое действие Условия осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (АО) № 661 от 01 ноября 2023 г.

**Формы документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий**

**(Приложения к Условиям)**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 1  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора**

**(договор о счете депо) и открытия счета**

Для физических лиц – резидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 5 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (физического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 6 к Условиям).
3. Документ, удостоверяющий личность (документ, признаваемый документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
5. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – при открытии счета депо индивидуальному предпринимателю.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте физическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для физических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

Для физических лиц – нерезидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 5 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (физического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 6 к Условиям).
3. Документ, удостоверяющий личность:
   1. для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
   2. для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации - вид на жительство в Российской Федерации;
   3. для лиц без гражданства - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства/разрешение на временное проживание/ вид на жительство/иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
   4. для беженцев - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца.
4. Миграционная карта.
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте физическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для физических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/ выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

Для юридических лиц – резидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 4 к Условиям).
2. А[нкета Депонента (юридического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 7 к Условиям).
3. Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом).
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г. (оригинал/нотариально заверенная копия), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр для юридических лиц, зарегистрированных или внесенных в ЕГРЮЛ после 01.07.2014 (оригинал/нотариально заверенная копия).
5. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
8. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.
9. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 (один) месяц до предоставления в Депозитарий (оригинал или нотариально заверенная копия).

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения и документы:

* сведения о клиенте юридическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* ф[орму самосертификации для юридических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/ представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам;
* согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях (или заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом).

Для юридических лиц – нерезидентов:

1. Заявление на открытие счета (Приложение 4 к Условиям)
2. А[нкета Депонента (юридического лица](https://old.rshb.ru/download-file/284600/393-ОД-1-2.2%20-%20анкета%20физ.%20лица.doc)) (Приложение 7 к Условиям)
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с  
   законодательством страны регистрации юридического лица:

* учредительные документы;
* документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
* выписка из торгового реестра страны регистрации Депонента, выданная не ранее,  
  чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий, или иной  
  эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.

1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Депонента без доверенности.
2. Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента.
3. Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на  
   территории Российской Федерации по форме № 11СВ.

При открытии счета депо Депонент так же предоставляет следующие сведения:

* сведения о клиенте юридическом лице, представителе клиента, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
* [форму самосертификации для юридических лиц](https://www.sevnb.ru/public/files/files/Форма%20самосертификации%20ФЛ.docx)/сведения о бенефициарном владельце/представителе/выгодоприобретателе;
* расписку о связях с публичным должностным лицам; согласие на обработку персональных данных физического лица;
* согласие на обработку персональных данных представляемого недееспособного физического лица.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в интересах других лиц. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя к вышеперечисленным документам предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, 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. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

В случае, если документы составлены полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Для уполномоченных представителей Депонента, предоставляются следующие документы:

1. Нотариальная доверенность уполномоченного представителя.
2. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
3. Анкета уполномоченного представителя (по форме Анкета Депонента).

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 2  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (Договор о счете депо)

№\_\_\_\_\_

г. Сыктывкар «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

«Северный Народный Банк» (Акционерное общество), в лице Председателя Правления **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Депозитарий», с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению, учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, путем совершения операций по поручению Депонента, определенных Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка (далее – Условия).

2. Обязанности Депозитария

2.1. Обеспечивать прием документов от Депонентов (потенциальных Депонентов) и/или уполномоченных им лиц в соответствии с Условиями.

2.2. Открывать/закрывать Депоненту счет/счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

2.3. Осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законами Российской Федерации.

2.4. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

2.5. Регистрировать факты обременения (прекращения обременения) ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Условиями.

2.6. Обеспечивать сохранности учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

2.7. Передать Депоненту выплаты по ценной бумаге, которая учитывается в Депозитарии на счете депо Депонента, а также выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту выплат по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.8. Предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.9. Сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета/счетов депо Депонента.

2.10. Уведомлять Депонента об изменении Условий и/или Тарифов не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений путем размещения информации на официальном сайте банка http://www.sevnb.ru, кроме случаев, когда такие изменения и/или дополнения обусловлены изменением действующего законодательства Российской Федерации или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

2.11. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с НК РФ при  
выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.

3. Обязанности Депонента

3.1. Соблюдать положения настоящего Договора и Условий.

3.2. Передавать Депозитарию поручения на осуществление операций с ценными бумагами в порядке, установленном настоящим Договором и Условиями.

3.3. Предоставлять Депозитарию документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом.

3.4. Оплачивать услуги Депозитария согласно тарифам Банка, опубликованным в сети интернет по адресу <http://www.sevnb.ru>.

3.5. Знакомиться с изменениями и/или дополнениями тарифов Банка на сайте в сети интернет по адресу http://www.sevnb.ru.

3.6. Уведомлять Депозитарий в письменной форме в течение 3 (трех) дней о фактах обременения ценных бумаг обязательствами или о прекращении ранее принятых обязательств согласно Условиям.

3.7. Незамедлительно известить Банк в случае изменения реквизитов, указанных в Договоре и/или в Анкете Депонента, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения.

4. Права Депозитария

4.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поданные Депонентом или уполномоченным им лицом поручения на осуществление операции по счету депо в случаях, определенных Условиями.

4.2. Отказать Депоненту или уполномоченному им лицу в приеме на хранение ценных бумаг в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

4.3. Становиться Депонентом другого депозитария в отношении ценных бумаг путем открытия междепозитарного счета депо, без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица.

4.4. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании настоящего Договора.

4.5. Вносить изменениями и/или дополнениями в тарифы Банка и в Условия.

5. Права Депонента

5.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

5.2.Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции в порядке, установленном настоящим Договором и Условиями.

5.3. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету депо.

5.4. Получать отчеты, выписки по счету депо и иные сведения, предусмотренные Условиями, а также информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг/другого депозитария, в процессе исполнения настоящего Договора.

6. Порядок выплаты доходов Депоненту

6.1. Расчет и перечисление дохода осуществляет эмитент.

6.2. При заключении депозитарного договора Депоненту открывается счет вклада (до востребования) для перечисления сумм дохода по ценным бумагам.

6.3. Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в Анкете Депонента.

6.4. Доход поступает на указанный счет Депонента не позднее следующего рабочего дня за днем перечисления эмитентом денежных средств в Банк.

7. Порядок оплаты услуг Депозитария

7.1. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

7.2. Депонент оплачивает услуги Депозитария по тарифам, действующим на дату оказания услуги.

7.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по Депозитарному договору посредством изменения Тарифов, уведомив об этом Депонента путем размещения информации на сайте Банка не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу.

7.4. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности, исполняются:

- путем списания Банком (без дополнительного распоряжения Депонента) денежных средств с брокерского счета Депонента в день совершения операции в размере комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка и компенсации затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций;

- путем оплаты выставленных Депозитарием счетов. Перечисление денежных средств в соответствующей сумме на расчетный счет Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Депозитарием счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее следующего дня, со дня проведения операции. Счет предоставляется Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента;

- путем списания Банком денежных средства со счета вклада, открытого при заключении договора и/или со счета банковской карты Депонента, не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения операции в размере комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка и компенсации затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

7.5. При поступлении в Депозитарий поручения на закрытие счета депо или поручения, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий имеет право осуществить Депозитарную операцию по такому поручению после всех расчетов по оплате депозитарных услуг.

7.6. В случае неоплаты Депонентом комиссионного вознаграждения за депозитарные операции, Депозитарий имеет право отказать в приеме к исполнению поручений Депонента до момента исполнения всех обязательств со стороны Депонента.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:

8.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента или уполномоченного им лица.

8.2.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

8.3. Депонент несет ответственность:

8.3.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

8.3.2. За правильность и своевременность оплаты услуг Депозитария.

8.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором. В случае если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у Депозитария возникли убытки, Депонент обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

9. Конфиденциальность

9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи представления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Форс-мажор

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в [п. 10.1](#Par2) настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в [п. 10.1](#Par2) настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента расторжения.

11.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора производятся сторонами путем составления дополнительных соглашений.

11.3. Срок действия Договора не ограничен. Основанием для прекращения Договора является письменное заявление одной из сторон о намерении прекратить отношения, предусмотренные настоящим Договором и иным основаниям в соответствии с Условиями. Заявление предоставляется в письменной форме не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

11.4 Договор считается расторгнутым при завершении всех расчетов между сторонами.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

12.2. Споры и разногласия, не урегулированные в результате переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору производятся Сторонами путем составления дополнительных соглашений.

13.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Депозитарий:  «Северный Народный Банк» (АО)  ИНН 1101300820  БИК 048702781  корр. счет 30101810000000000781  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Телефон: (8212) 40-97-06  Председатель Правления  «Северный Народный Банк» (АО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  | Депонент:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование/ФИО)  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 3  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ТАРИФЫ БАНКА ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ***НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ*** | ***РАСЧЕТНАЯ БАЗА*** | ***ОПЛАТА*** |
| 1 | **Открытие счета ДЕПО** | за единицу | 500 рублей |
| 2 | **Открытие раздела счета ДЕПО** | за единицу | Бесплатно |
| 3 | **Закрытие счета ДЕПО** | за единицу | Бесплатно |
| 4 | **Списание ценных бумаг со счета ДЕПО владельца**  **(по операциям, не связанным с исполнением брокерского договора)** | | |
| 4.1 | - на счета ДЕПО владельцев, открытых в других депозитариях | за каждый выпуск ЦБ | 400 рублей  плюс возмещение тарифа депозитария-корреспондента |
| 4.2 | - на счета ДЕПО, открытые в Депозитарии “Северный Народный Банк” (АО) | за каждый выпуск ЦБ | 250 рублей |
| 5  5.1  5.2 | **Зачисление ценных бумаг на счет владельца:**  **(по операциям, не связанным с исполнением брокерского договора)** | | |
| - со счетов ДЕПО, открытых в Депозитарии “Северный Народный Банк” (АО) | за каждый выпуск ЦБ | 250 рублей |
| - со счетов ДЕПО, открытых в других депозитариях | за каждый выпуск ЦБ | 400 рублей  плюс возмещение тарифа депозитария-корреспондента |
| 6 | **Обременение или снятие с обременения ценных бумаг, использующихся в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам:** | | |
| 6.1 | - со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с юридического лица | за каждый выпуск ЦБ | 1500 рублей |
| 6.2 | - со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с физического лица | за каждый выпуск ЦБ | 1000 рублей |
| 7 | **Аннулирование поручения клиента до момента проведения инициированной этим поручением операции** | за поручение | 150 рублей |
| 8 | **Проведение операций по счетам ДЕПО в связи с брокерским обслуживанием в банке** | за единицу | 150 рублей  за календарный месяц, если была заключена хотя бы одна сделка в течение данного месяца в рамках договора на брокерское обслуживание |
| 9 | **Хранение документарных ценных бумаг** | за единицу | 10 рублей за каждый день хранения |
| 10 | **Внесение изменений в анкету счета ДЕПО** | за единицу | Бесплатно |
| 11 | **Открытие раздела счета ДЕПО залогодержателя** | за единицу | Бесплатно |
| 12 | **Выписка со счета ДЕПО о проведении операции** | за единицу | Бесплатно |
| 13 | **Предоставление выписки со счета ДЕПО, не связанной с проведением операций** | за единицу | 50 рублей |
| 14 | **Предоставление клиентам образцов форм депозитарных документов** | за единицу | Бесплатно |
| 15 | **Зачисление дивидендов, погашение купона и процентного дохода (на счет физического и юридического лица в "Северный Народный Банк" (АО)** | за единицу | Бесплатно |

Депонент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 4  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**Заявление**

на открытие счета (ов) депо

(для юридических лиц)

|  |
| --- |
|  |

(полное наименование юридического лица)

просит открыть в Депозитарии «Северный Народный Банк» (акционерное общество) счет депо (указать тип счета):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Владельца |
|  | Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации Небанковская Кредитная Организация-Центральный Контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное Общество)) |
|  | Номинального держателя |
|  | Другой: |
|  |  |

С Условиями осуществления депозитарной деятельностью и тарифами «Северный Народный Банк» (акционерное общество) ознакомлены.

Депозитарный договор и документы для открытия счета в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (акционерное общество) прилагаются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Дата | | |  | |  | |   подпись |  | Фамилия И.О.  М.П. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № заявления | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 5  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**Заявление**

на открытие счета (ов) депо

(для физических лиц)

|  |
| --- |
|  |

(фамилия, имя, отчество Депонента)

просит открыть в Депозитарии «Северный Народный Банк» (акционерное общество) счет депо (указать тип счета):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Владельца |
|  | Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации Небанковская Кредитная Организация-Центральный Контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное Общество)) |
|  | Другой: |
|  |  |

С Условиями осуществления депозитарной деятельностью и тарифами «Северный Народный Банк» (акционерное общество) ознакомлен.

Депозитарный договор и документы для открытия счета в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (акционерное общество) прилагаются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Дата | | |  | |  | |   подпись |  | Фамилия И.О. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 6  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

(физического лица)

1. Фамилия, имя, отчество Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дата и место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Для иностранных граждан: Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

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

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

1. Адрес регистрации (с указанием индекса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Статус физического лица (нужное подчеркнуть): Резидент РФ / Нерезидент РФ
5. Для индивидуальных предпринимателей:

Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Наименование, адрес регистрирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственный регистрационный орган (ОГРНИП): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное подчеркнуть): зачислением во вклад/иное
2. Банковские реквизиты:

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Способ передачи поручений в Депозитарий (нужное подчеркнуть): лично/иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Способ получения отчетов из Депозитария (нужное подчеркнуть): лично/почтой/e-mail/иное \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Реквизиты для перечисления денежных средств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

17. Образец подписи Депонента:

|  |
| --- |
|  |

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх. № анкеты | | Дата приема | |
| № счета (ов) депо | | Дата открытия счета | |
| Подпись исполнителя | | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | | Приложение 7  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | |

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

(юридического лица)

1. Полное наименование Депонента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Сокращенное наименование Депонента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Номер государственной регистрации ОГРН № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Регистрирующий орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Адрес фактического местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в том числе о лицензиях профессионального участника рынка ЦБ): вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Статус юридического лица (нужное подчеркнуть): Резидент РФ/Нерезидент РФ
12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам (нужное подчеркнуть): зачислением во вклад/иное

Банковские реквизиты:

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Способ передачи поручений в Депозитарий (нужное подчеркнуть): лично/иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Способ получения отчетов из Депозитария (нужное подчеркнуть): лично/почтой/e-mail/иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О, Должность | Образец подписи: | Печать: |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |

16. Реквизиты для перечисления денежных средств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Образец подписи Депонента:

|  |
| --- |
|  |

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вх. № анкеты | | Дата приема |
| № счета (ов) депо | | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 8  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | | |

ЗАЯВЛЕНИЕНА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА

Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(в лице)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

просит внести изменение анкетных данных Депонента в соответствии с прилагаемой Анкетой Депонента и документов, подтверждающих факт изменения данных.

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| подпись |  | Фамилия И.О.  М.П. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № заявления | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 9  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ПОРУЧЕНИЕ**

**в депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)**

**Дата подачи документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **✓** | **Зачисление ценный бумаг** |  |  | **Списание ценных бумаг** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Депонент** |  | | |
| **Паспорт** | серия | | № |
| **Счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **Раздел счета депо** торговый | |
| **Место проведения операции** | | НКО АО «НРД» | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Со счета депо:** | |
| **Междепозитарный счет депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **Счет списания** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **На счет депо:** | |
| **Междепозитарный счет депо** | «Северный Народный Банк» (АО) |
| **Раздел счета депо** | 31 МС00317 00000 F00 |
| **Счет зачисления** | HL 121211 6783 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | | | |
| Цифрами | | Прописью | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Основание для операции** | | | | | | | | |
| Наименование вида договора / иного основания | | | | | Номер | | Дата | |
|  | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |

**Подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, для юридических лиц) | (подпись) | (ФИО) |
|  | М.П. |  |

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вх. № поручения | | Дата приема |
| № счета (ов) депо | | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | | Приложение 10  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | | |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Поставщик ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование/ФИО Депонента** |  |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |

**Получатель ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование/ФИО Депонента** |  |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | |
| Цифрами | Прописью |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для операции** |  |

**Подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Владелец счета депо списания** |  | **Владелец счета депо зачисления** |
|  |  |  |
| (должность, для юридических лиц) |  | (должность, для юридических лиц) |
|  |  |  |
| (ФИО) |  | (ФИО) |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (подпись) |
| М.П. |  | М.П. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх. № поручения | | Дата приема | |
| № счета (ов) депо | | Дата открытия счета | |
| Подпись исполнителя | | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 11  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование/ФИО Депонента** |  |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |

**Депонент:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **Наименование места хранения** |  |

**Переместить из:**

**Переместить в:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **Наименование места хранения** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | |
| Цифрами | Прописью |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для операции** |  |

**Подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, для юридических лиц) | (подпись) | (ФИО) |
|  | М.П. |  |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 12  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ПОРУЧЕНИЕ**

**в депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Зачисление ценных бумаг** |  | **✓** | **Списание ценных бумаг** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депонент |  | | |
| Паспорт | серия | | № |
| Счет депо № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Раздел счета депо | |
| Место проведения операции | | НКО АО «НРД» | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Со счета депо:** | |
| **Междепозитарный счет депо** | «Северный Народный Банк» (АО) |
| **Раздел счета депо** | 31 МС00317 00000 F00 |
| **Счет списания** | HL 121211 6783 |

|  |  |
| --- | --- |
| **На счет депо:** | |
| **Междепозитарный счет депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **Счет зачисления** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | | | |
| Цифрами | | Прописью | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Основание для операции** | | | | | | | | |
| Наименование вида договора / иного основания | | | | | Номер | | Дата | |
|  | | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |

**Подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, для юридических лиц) | (подпись) | (ФИО) |
|  | М.П. |  |

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема | |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета | |
| Подпись исполнителя | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | | Приложение 13  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | |

**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**(перевод ценных бумаг в залог между разделами счета Депо в Депозитарии**

**«Северный Народный Банк» (АО))**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:**  **СЧЕТ ДЕПО:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Депонента: | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | | Счет Депо | | | | | | |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  краткое наименование | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перевод из раздела счета Депо:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | **Перевод в раздел счета Депо:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Просим заблокировать ценные бумаги на разделе счета ДЕПО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Депозитарии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | |
| Цифрами | Прописью |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: «Северный Народный Банк» (АО)** |

|  |
| --- |
| Основание для проведения операции: |
|  |
| Срок залога по договору: |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подписи Залогодателя | Подписи Залогодержателя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вх. № поручения | | Дата приема | |
| № счета (ов) депо | | Дата открытия счета | |
| Подпись исполнителя | | | |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68,  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 14  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) | |

**ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**(вывод ценных бумаг из залога между разделами счета Депо в Депозитарии**

**«Северный Народный Банк» (АО))**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:**  **СЧЕТ ДЕПО:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Депонента: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | Счет Депо | | | | | | |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  краткое наименование | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перевод из раздела счета Депо:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | **Перевод в раздел счета Депо:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на разделе счета ДЕПО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Депозитарии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | |
| Цифрами | Прописью |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: «Северный Народный Банк» (АО)** |

|  |
| --- |
| Основание для проведения операции: |
|  |
|  |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подписи Залогодателя | Подписи Залогодержателя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  М.П. |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 15  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

**в депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)**

**Дата подачи поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Счет депо** | |  | | |
| **Владелец счета депо** | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| **Паспорт (для физ. лиц)** |  |  | **Документ о государственной регистрации (для юр. лиц)** |  |
| **Серия, номер** | |  | | |
| **Кем выдан** | |  | | |
| **Дата выдачи** | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Настоящим прошу отменить поручение №** | |  | **от** |  |
| **На** |  | | | |
|  | **(тип операции)** | | | |

**Подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, для юридических лиц) | (подпись) | (ФИО) |
|  | М.П. |  |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение16  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ЗАЯВЛЕНИЕ   
на закрытие счета депо**(для физических и юридических лиц)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(Фамилия, имя, отчество Депонента / Полное официальное наименование Депонента)*

просит расторгнуть Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года и закрыть открытый на его имя в Депозитарии «Северный Народный Банк» (АО) счет депо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (Фамилия И.О.)  М.П. |
|  |  |  |

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № заявления | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрыт счет депо № |  | Дата закрытия |  |
| Закрыт депозитарный договор № |  | Дата закрытия |  |
| Подпись ответственного исполнителя |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение 17  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

**О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, имя, отчество Залогодателя–физического лица /  полное наименование Залогодателя - юридического лица,  счет депо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Настоящим просим предоставить Информацию о правах залога по Договору залога №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по состоянию на дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: «Северный Народный Банк» (АО)**

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № заявления | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение 18  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**В Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)**

**ПОРУЧЕНИЕ**

**на участие в корпоративном действии**

**(идентификатор корпоративного действия)**

от

(Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации)

Документ, удостоверяющий личность /документ о регистрации:

(серия, номер, кем, когда выдан)

Проживающий по адресу/с местом нахождения:

Наименование ценной бумаги:

Код ISIN ценной бумаги:

Счет депо:

Количество ценных бумаг в штуках \_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Назначение поручения:

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

Прилагаю документы:

А также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;

- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к «Северный Народный Банк» (АО) в случае каких- либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

подпись расшифровка подписи

М.П.

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № поручения | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение 19  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Дата подачи заявления:

**СЧЕТ ДЕПО №:**

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением

(лицо, осуществившее признание Депонента квалифицированным инвестором)

действующего на основании лицензии на осуществление:

□ брокерской деятельности лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ деятельности по управлению лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ценными бумагами

□ деятельности управляющего лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ о признании лица квалифицированным инвестором

(копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем)

□ об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов

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

(полное официальное наименование Депонента)

С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ является квалифицированным инвестором

(дата)

□ не является квалифицированным инвестором

□ в отношении всех видов ценных бумаг □ в отношении перечисленных видов ценных бумаг:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

подпись расшифровка подписи

М.П.

Заполняется депозитарием:

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № заявления | Дата приема |
| № счета (ов) депо | Дата открытия счета |
| Подпись исполнителя | |

**Формы документов, предоставляемых Депозитарием Депоненту**

**(Приложения к Условиям)**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение 20  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**Выписка по счету Депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

владельца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип счета Депо: Счет собственника (клиентские ЦБ)

Раздел счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код ISIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Входящий остаток, шт.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Исходящий остаток, шт.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Номер и дата операции | Вид операции | Количество  ценных бумаг, шт. | Номера и наименования разделов по дебету и кредиту |
|  |  |  |  |

Выписка ценной бумагой не является

Должность Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел. 8 (8212) 40-97-06 | Приложение 21  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ**

**Дата отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование/ФИО Депонента** |  |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **№ и дата договора депо** |  |

**Депонент:**

Наименование операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)  167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68  Тел.: (8212) 40-97-06 | Приложение 22  К Условиям осуществления депозитарной  деятельности в «Северный Народный Банк» (АО) |

**СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование/ФИО Депонента** |  |
| **№ счета депо** |  |
| **Раздел счета депо** |  |
| **№ и дата договора о залоге** |  |

**Депонент:**

**Заложенные ценные бумаги:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Категория ЦБ | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Количество ЦБ, шт. | |
| Цифрами | Прописью |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |