

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 01-12/16  
Генерального директора  
ООО «Ренессанс Брокер»  
от 02.12.2016г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
(Клиентский регламент)**

**ООО «Ренессанс Брокер»**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
Статья 1. Термины и определения.....	3
Статья 2. Услуги Депозитария .....	5
Статья 3. Взаимодействие с депонентами.....	6
Статья 4. Функциональные обязанности Депозитария.....	6
<b>РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b> .....	<b>7</b>
Статья 5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. ....	7
Статья 6. Способы учета ценных бумаг.....	8
Статья 7. Счета депо. ....	9
Статья 8. Открытие счета депо.....	11
Статья 9. Закрытие счета депо.....	12
Статья 10. Прием ценных бумаг на учет.....	12
Статья 11. Снятие ценных бумаг с учета. ....	13
Статья 12. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров. ....	14
Статья 13. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счетов депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора, с изменением места хранения (перемещение).15	15
Статья 14. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента без изменения места хранения.....	15
Статья 15. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами). ....	16
Статья 16. Обременение ценных бумаг залогом. ....	16
Статья 17. Приостановление и возобновление операций по счету депо.....	17
Статья 18. Корпоративные действия. ....	18
Статья 19. Отчетность Депонентам.....	18
Статья 20. Изменение анкетных данных Депонента.....	19
Статья 21. Отмена неисполненных поручений депо. ....	19
Статья 22. Порядок действия Депонентов и Депозитария при проведении депозитарных операций .....	19
Статья 23. Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.....	21
Статья 24. Участие в собраниях акционеров. ....	22
Статья 25. Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.....	22
Статья 26. Предъявление Депонентами жалоб.....	23
Приложение №1 .....	24
Документы, предоставляемые Депонентами при заключении Депозитарного (Междепозитарного) договора	
Приложение №2.....	31
Образцы документов	

## **РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее - Условия) Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – Депозитарий) представляют собой стандартные условия оказания Депозитарием своим клиентам (далее – Депонентам) услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам, а также сопутствующих услуг и услуг, содействующих реализации Депонентам прав по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06471-000100 от 7 марта 2003 года, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000 от 7 марта 2003 года, Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06464-010000 от 07 марта 2003 года.

Условия содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, устанавливающие порядок обслуживания Депонента.

Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора.

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

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия изменения. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие. Уведомления об изменении настоящих Условий и приложений к ним осуществляется в письменной форме с использованием каналов факсимильной связи, каналов электронной связи (E-mail) или путем размещения Условий в сети «Интернет» по адресу [www.renbroker.ru](http://www.renbroker.ru). Депозитарий вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением ООО «Ренессанс Брокер» и является исключительной деятельностью данного подразделения.

В своей деятельности по осуществлению Депозитарной деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством, настоящими Условиями, Депозитарным Договором и внутренними документами Депозитария.

### **Статья 1. Термины и определения.**

**Административная операция** – депозитарная операция, связанная с внесением изменений в учетные регистры Депозитария, за исключением изменения остатков ценных бумаг на счетах депо.

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

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

**Глобальная операция** – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий** - юридическое лицо (самостоятельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. **Депозитарная деятельность** -

оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

**Депозитарный Договор (Договор о счете депо)** – договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Инвентарная операция** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, имеющее право отдавать поручение на выполнение депозитарной операции, и подписавшее поручение на депозитарную операцию или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным настоящими Условиями способом. В качестве инициатора депозитарной операции могут выступать Депонент, Попечитель счета депо, должностное лицо Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.

**Междепозитарный Договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – договор, на основании которого открывается счет номинального держателя/ торговый счет номинального держателя.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал исключительные полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договоров между Депонентом и Попечителем его счета депо, Депозитарием и Попечителем счета депо, а также доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитария на совершение одной или нескольких депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Условиями и Депозитарным Договором, и являющийся основанием для проведения депозитарной операции.

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - Депоненту, включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, данные идентификационного документа, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, информация об операциях Депонента, а также любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Депозитария.

**Рабочий день** – любой календарный день (за исключением праздничных и выходных дней), в течение которого работают кредитные организации, фондовые и иные организаторы торгов, расчетные депозитарии в г. Москве.

**Разделы счета депо** – составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. **Реестродержатель (Регистратор)** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

**Уполномоченный представитель (уполномоченное лицо)** – физическое лицо, действующее от имени и в интересах Депонента в силу полномочия, основанного на доверенности или указании закона (иного нормативного акта).

**Условное депозитарное поручение** – документ, содержащий инструкцию Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарных операций по принятию на счет депо Депонента или переводу на другой счет депо ценных бумаг в случае заключения сделки во исполнение Договора об открытии брокерского счета и условиях осуществления брокерских операций/ или Агентского

договора, заключенного между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер» (далее - Брокерский договор), и необходимости исполнения обязанностей по заключенному ООО «Ренессанс Брокер» договору покупки или продажи бумаг на биржевом и внебиржевом рынке в качестве комиссионера или поверенного в интересах Депонента.

**Ценные бумаги иностранных эмитентов** - иностранные финансовые инструменты, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- наличие кода классификации финансовых инструментов (CFI) и наличие международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN);
- наличие квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

Иные определения трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 2. Услуги Депозитария.**

2.1 Юридическим и физическим лицам, заключившим Депозитарный/Междепозитарный договор, Депозитарий предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие услуги:

- по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету (счетам);

- содействие Депоненту при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, правилами организаторов торгов ценными бумагами, действующим законодательством Российской Федерации и Депозитарным Договором, включая содействие в реализации прав на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

2.2. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий оказывает содействие Депоненту в реализации прав по ценным бумагам как это определено действующим законодательством, Депозитарным Договором и настоящими Условиями.

Для этого Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным Договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;

- получает от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;

- передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;

- принимает все предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

- обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором.

2.3. Депозитарий вправе на основании договора с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания, включая:

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

- предоставление Депоненту имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него последствиях таких действий;

- предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и информации по правилам работы этих систем;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

### **Статья 3. Взаимодействие с Депонентами.**

3.1. Отношения Депозитария и его Депонентов регулируются заключаемым между ними Депозитарным/Междепозитарным Договором и настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, заключаемого с Депонентами Депозитария. Настоящие Условия распространяются на порядок учета Депозитарием прав Депонентов на ценные бумаги российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов. Порядок хранения и учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, определяется отдельными документами, утвержденными Депозитарием.

3.2. Депонентами Депозитария могут быть юридические и физические лица:

- владельцы ценных бумаг;
- номинальные держатели ценных бумаг;
- иностранные номинальные держатели;
- иностранные уполномоченные держатели;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- иные лица, предусмотренные действующим законодательством.

Все перечисленные выше лица далее по тексту Условий именуются Депонентами. Особенности взаимоотношений между Депозитарием и различными категориями Депонентов регулируются Депозитарными/Междепозитарными Договорами.

3.3. В случае, когда Депонентом Депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, и Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонента.

3.4. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится Депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

### **Статья 4. Функциональные обязанности Депозитария.**

4.1. Основные функциональные обязанности Депозитария включают в себя:

- оказание услуг Депонентам по учету и переходу прав на ценные бумаги;
- обеспечение необходимых условий для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги;
  - открытие каждому Депоненту счета (счетов) депо, обособленного от счетов других Депонентов, защита прав и законных интересов Депонентов по принадлежащим им ценным бумагам;
  - ведение учета видов, категорий, форм и количества принадлежащих каждому из Депонентов ценных бумаг и мест хранения этих ценных бумаг;
  - ведение учета и удостоверение передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депонентам ценными бумагами, путем внесения соответствующих записей по счетам депо на основании поручений Депонентов;
  - в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария.
  - внесение изменений в состояние счетов депо, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием, погашением ценных бумаг и с другими корпоративными действиями;

- содействие в реализации прав по ценным бумагам в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими условиями;
- проведение сверок между Депозитарием и реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», с регулярностью, предусмотренной действующим законодательством;
- подтверждение состояния счета депо с выдачей Депоненту выписки с этого счета и уведомления о каждой проведенной операции;
- обеспечение передачи информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг к владельцам ценных бумаг;
- своевременное и в полном объеме перечисление полученных от эмитентов ценных бумаг, дивидендов, процентов, иных доходов и платежей по ценным бумагам;
- осуществление функции налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством.

#### 4.2. Депозитарий не вправе:

- если иное не предусмотрено действующим законодательством или Депозитарным Договором совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, подаваемому в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором и настоящими Условиями;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарию;
- использовать ценные бумаги Депонентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу;
- осуществлять единый учет ценных бумаг Депонентов и собственных ценных бумаг;
- раскрывать тайну счета Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- отказывать Реестродержателю (Регистратору) в передаче списка владельцев именных ценных бумаг бесплатно, если требуемый список необходим для составления реестра;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством или Депозитарным Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

4.3. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным Договором.

## **РАЗДЕЛ II. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **Статья 5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

5.1. Прием на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг (далее - Анкета выпуска). Анкета выпуска должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения Анкеты данного выпуска. Допускается хранение Анкет выпуска в электронном виде. Реквизиты Анкеты выпуска устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

5.2. Анкета выпуска заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг данного выпуска является дата заполнения Анкеты выпуска. В случае, когда выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание в Депозитарий непосредственно при первом приеме ценных бумаг на депозитарный учет, документом, инициирующим заполнение Анкеты выпуска, является уведомление о зачислении/списании ценных бумаг на счет Депозитария. Заблаговременное заполнение Анкеты выпуска может быть инициировано ответственным сотрудником Депозитария. При заполнении Анкеты

выпуска сотрудниками используется информация эмитентов данных ценных бумаг, информация из депозитариев, с которыми имеются отношения по данным ценным бумагам, и/или из официальных информационных источников.

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

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

5.4. Для осуществления снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в Анкете выпуска представляется дата снятия с обслуживания и указывается причина снятия. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание допускается использование старой Анкеты выпуска с обязательным указанием в ней даты повторного принятия.

5.5 В случае если хотя бы один счет (раздел счета) содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг, то этот выпуск не может быть снят с депозитарного обслуживания.

## **Статья 6. Способы учета ценных бумаг.**

6.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

6.2. Учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал ценных бумаг данного выпуска. Дополнительно допускается ведение Депозитарием учета ценных бумаг на счетах депо в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, с 1 июля 2013 года учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой и не допускается указание дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой, в документах, служащих основанием для совершения депозитарных операций.

## **Статья 7. Счета депо.**

7.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает счета депо следующих видов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;



- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо владельца
- торговый счет депо доверительного управляющего
- торговый счет депо номинального держателя
- торговый счет депо иностранного номинального держателя
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий вправе открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (в том числе счет неустановленных лиц для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить). Операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений Депозитария.

7.2. Счет депо представляет собой совокупность разделов счета депо. На разделах счетов депо записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному Депозитарием. В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов.

7.3. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо и второй раз на активном счете депо. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, Депозитарий обеспечивает соблюдение баланса депо: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

7.4. На основании одного Депозитарного договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо. Общее количество счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии, не ограничено.

7.5. Депонент обязан строго соблюдать ограничения по использованию счета депо, предусмотренные настоящими Условиями.

7.6. *Счет депо владельца* открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо владельца для операций с ценными бумагами, не принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

7.7. *Счет депо доверительного управляющего* открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих третьим лицам, переданных Депоненту на основании договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных третьими лицами (бенефициарами доверительного управления) с Депонентом в соответствии с действующим законодательством.

Счет доверительного управляющего открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством. Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо доверительного управляющего для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Депонент не вправе использовать ценные бумаги на счете доверительного управляющего для операций или в целях, не предусмотренных договором доверительного управления. Депонент вправе регистрировать в Депозитарии залог таких ценных бумаг только в целях обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором доверительного управления.

7.8. *Счет депо номинального держателя* открывается для учета ценных бумаг, переданных Депоненту третьими лицами на основании депозитарных договоров, заключенных с Депонентом, в соответствии с действующим законодательством.

Счет номинального держателя открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированным на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Депонент не вправе использовать открытый ему в Депозитарии счет депо номинального держателя для операций с ценными бумагами, принадлежащими Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя ведется Депозитарием совокупно, без учета количества ценных бумаг, принадлежащих каждому конечному владельцу ценных бумаг в отдельности.

7.9 Номинальный держатель обязан по запросу Депозитария предоставлять составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о ценных бумагах, обремененных обязательствами;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

В дополнение к вышеизложенному списку, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного п. 7.10 настоящих Условий, при условии предъявления соответствующего требования реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», на основании требования эмитента также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.10 *Счет депо иностранного номинального держателя* открывается в предусмотренных действующим законодательством случаях иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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

7.11 *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* открывается в предусмотренных действующим законодательством случаях иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

7.12 *Торговые счета депо* открываются для учета прав на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе через организатора торговли), и которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации.

7.13 Распорядителем счета депо физического лица является сам Депонент. В случае ограниченной дееспособности Депонента выступать в качестве Распорядителя счета депо могут законные представители физического лица, в порядке, предусмотренной действующим законодательством.

7.14 Распорядителем счета депо юридического лица выступает руководитель юридического лица в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами. Распорядителем счета депо юридического лица могут выступать и иные лица, уполномоченные руководителем юридического лица.

7.15 Распорядителем счета депо могут выступать любые физические лица, уполномоченные специальной доверенностью Депонента, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **Статья 8. Открытие счета депо.**

8.1. Для заключения Депозитарного (Междепозитарного) Договора и открытия счета депо в Депозитарий должен быть представлен комплект документов, предусмотренных в Приложении №1 к настоящим Условиям.

8.2. Депонент или ответственный исполнитель Депозитария на основании данных, предоставленных в документах Депонента, заполняет Анкету Депонента (Приложение №2), при этом, расписываясь на Анкете Депонента, Депонент подтверждает достоверность указанных в ней данных.

8.3. В случае заключения с ООО «Ренессанс Брокер» Брокерского договора Депоненту может быть открыт торговый счет с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

В случае если Депоненту ранее был открыт счет депо в Депозитарии, документы, необходимые для открытия торгового счета депо, повторно не предоставляются. Если какие-либо из документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить необходимые документы.

Настоящим Депонент, одновременно являющийся клиентом ООО «Ренессанс Брокер» по Брокерскому договору, дает Депозитарию поручение 03.01.2013 г., либо в случае заключения Брокерского договора после 03.01.2013 г. в дату заключения указанного Брокерского договора, открыть на имя Депонента торговые счета депо с указанием Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и/или Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в качестве клиринговых организаций, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговыми счетам депо.

Депонент вправе отозвать поручение, данное в соответствии с настоящим пунктом, направив Депозитарию письменное уведомление об этом.

8.4. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги. Депоненты имеют право открыть один или несколько счетов депо для учета прав на ценные бумаги. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

8.5. В случае если Депонент заключил Брокерский договор с ООО «Ренессанс Брокер», дополнительно предоставляется Условное депозитарное поручение Депонента (Приложение №2).

8.6. В случае назначения Попечителя счета депо, дополнительно представляются:

- поручение о назначении Попечителя счета депо (по форме Депозитария), заверенное подписями уполномоченных лиц и печатью Депонента,
- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, в которой указан круг операций, выполняемых Попечителем счета депо.
- Договор между Депонентом и Попечителем счета депо (нотариально удостоверенная копия);
- уставные документы Попечителя счета депо (нотариально удостоверенные копии);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Попечителю счета депо.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо между Попечителем счета депо и Депозитарием должен быть подписан соответствующий договор, с указанием данных Попечителя счета депо и его уполномоченных лиц.

При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и учитываются в Депозитарии. У счета депо не может быть больше одного Попечителя счета депо.

8.8. После получения всех необходимых для открытия счета депо документов, Депозитарий открывает Депоненту счет депо и высылает подтверждение о его открытии способом связи, установленным в Анкете Депонента.

8.9. Оригинал подтверждения об открытии счета депо хранится в Депозитарии и высылается Депоненту по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Депонента оригиналов всех документов (нотариально удостоверенных копий), необходимых для открытия счета депо и назначения Попечителя счета депо ценным письмом, курьерской связью, либо выдается в помещении Депозитария.

8.10. В случае обнаружения расхождений реквизитов счета, включенных в подтверждение, со сведениями, предоставленными Депонентом, последний сообщает о найденных расхождениях в подразделение оперативной работы с Депонентами, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения электронного/факсимильного подтверждения Депозитария.

8.11. Срок проведения операции по открытию счета депо составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения от Депонента оригиналов всех необходимых документов (нотариально удостоверенных копий).

## **Статья 9. Закрытие счета депо.**

9.1. Не может быть закрыт счет депо, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, на котором числятся ценные бумаги и в отношении, которого в Депозитарии имеются невыполненные поручения на прием или перевод ценных бумаг. А также не может быть закрыт счет депо, в отношении которого имеется задолженность Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарию и в отношении которого имеется задолженность эмитента по выплате доходов по ценным бумагам.

9.2. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

9.3. Повторное использование кода закрытых счетов депо после закрытия счета не допускается.

9.4. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента;
- при прекращении действия Договора счета депо в результате завершения срока его действия;
- при расторжении Депозитарного/Междепозитарного Договора;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- при ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария, если в течение 1 (одного) года со счетом депо не производилось инвентарных операций. При этом Депонент уведомляется о предстоящем закрытии счета за 30 календарных дней до даты закрытия

9.5 При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.6. Срок проведения операции по закрытию счета составляет 1 (один) рабочий день.

## **Статья 10. Прием ценных бумаг на учет.**

10.1. Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Внутренним регламентом Депозитария, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

10.2. Прием на учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документа реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер».

10.3. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- прием ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается законом, указом, постановлением или другими актами законодательной или исполнительной власти, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия.

10.4 Для Депонента, заключившего Депозитарный Договор и Брокерский договор с ООО «Ренессанс Брокер», в случае заключения ООО «Ренессанс Брокер» сделки на биржевом и внебиржевом рынке во исполнение Брокерского договора, и необходимости исполнения обязанностей по заключенному в интересах Депонента договору по поставке ценных бумаг, зачисление ценных

бумаг на счет депо Депонента осуществляется на основании Условного депозитарного поручения и распоряжения подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за внутренний учет сделок/операций, заключаемых Депонентами в рамках Брокерского договора.

10.5. Основанием для зачисления на торговый счет депо Депонента ценных бумаг, зачисленных на открытый Депозитарию торговый счет депо номинального держателя, являются следующие документы:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым Депозитарию субсчетам номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение депонента по торговому счету депо на прием на учет ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.6. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, ценные бумаги, зачисленные на счет Депозитария, подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

## **Статья 11. Снятие ценных бумаг с учета.**

11.1. Операция по снятию с учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документа реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, подтверждающего списание ценных бумаг со счета ООО «Ренессанс Брокер».

11.2. Депозитарий не производит снятия с учета ценных бумаг, если указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы.

11.3. Для Депонента, заключившего Депозитарный договор и Брокерский договор, в случае заключения ООО «Ренессанс Брокер» сделки на биржевом и внебиржевом рынке во исполнение Брокерского договора, и необходимости исполнения обязанностей по заключенному в интересах Депонента договору по поставке ценных бумаг, списание акций или облигаций со счета депо Депонента в количестве, предусмотренном заключенным договором, осуществляется на основании Условного депозитарного поручения и распоряжения подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за внутренний учет сделок/операций, заключаемых Депонентами в рамках Брокерского договора.

11.5. Основанием для списания с торгового счета депо Депонента ценных бумаг, при их списании с открытого Депозитарию торгового счета депо номинального держателя являются следующие документы:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым Депозитарию субсчетам депо номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение Депонента по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

11.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при возврате ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, является документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария,

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

11.7. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента или счета неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием списания ценных бумаг.

## **Статья 12. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров.**

12.1 Операция перевода ценных бумаг в рамках Депозитария (внутридепозитарный перевод) - перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо.

Операция внутридепозитарного перевода производится на основании:

- поручения депо на списание ценных бумаг, поданного владельцем счета, с которого должны быть списаны ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги);
- поручения депо на зачисление ценных бумаг, поданного владельцем счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, с которого должны быть списаны ценные бумаги);
- согласия клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Ренессанс Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция перевода осуществляется при наличии поручений от обоих Депонентов или их уполномоченных лиц. Поручения должны содержать одинаковую дату передачи ценных бумаг. Допускается отсутствие даты в обоих поручениях. Поручения, содержащие разные даты, не подлежат исполнению.

12.2 Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет депо номинального держателя или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов без отдельного согласия клиринговой организации, которая указана при открытии этих торговых счетов депо, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

12.3 Операция перевода не приводит к изменению количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

12.4 При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо Депонента производится на основании документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

12.5 Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием поручений депо, но не ранее установленной поручениями даты передачи ценных бумаг.

12.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

## **Статья 13. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения, открытыми в рамках одного депозитарного договора (перемещение).**

13.1 Основанием для перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения являются:

- поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица на осуществление перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения;

- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых учитывались ценные бумаги;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые переводятся ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Ренессанс Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.2 ООО «Ренессанс Брокер» вправе самостоятельно осуществлять перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения на основании поручения уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер», в том числе в случае:

- а) аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и/или ликвидации депозитария, реестродержателя или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся местом хранения;
- б) прекращения договора об оказании ООО «Ренессанс Брокер» услуг депозитарием или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющимися местом хранения

13.3 Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо депонента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «Ренессанс Брокер» документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «Ренессанс Брокер» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые были переведены ценные бумаги.

#### **Статья 14. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента без изменения места хранения.**

14.1 Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основаниями для перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо депонента являются:

- а) поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер» на перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо;
- б) документ, подтверждающий перевод ценных бумаг от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых учитывались ценные бумаги, при необходимости перевода по счетам разделам в указанных организациях.

14.2 Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «Ренессанс Брокер» поручения депо и/или документа, подтверждающего перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо ООО «Ренессанс Брокер».

#### **Статья 15. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами).**

15.1 Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором.

15.2 Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной (расходной) записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

15.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного

держателя за исключением фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.4. Регистрация факта ограничения (снятия ограничения) операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента, либо инструкции депонента на осуществление прав по ценным бумагам (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), либо уполномоченного лица ООО «Ренессанс Брокер», если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Условиями.

## **Статья 16. Обременение ценных бумаг залогом.**

16.1. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной (расходной) записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

16.2. Срок проведения операции обременения ценных бумаг залогом и прекращения обременения составляет 3 (три) рабочих дня.

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

16.4. Депозитарий осуществляет фиксацию обременения (прекращения обременения) ценных бумаг на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем которое должно содержать следующую информацию:

- описание ценных бумаг, ставших предметом залога;
- количество закладываемых ценных бумаг;
- наименование и реквизиты залогодержателя;
- основание залога (ссылка на соответствующий договор);
- срок действия поручения.

В указанном поручении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в поручении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

Такие поручения могут быть исполнены только в случае предоставления Депозитарию одного экземпляра договора о залоге.

Ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в отношении которых в Депозитарии зафиксировано обременение, могут быть списаны со счета депо залогодателя при наличии условия о возможности распоряжения ценными бумагами в договоре залога. В таком случае, при проведении операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг Депозитарий проводит операцию регистрации



обременения ценных бумаг залогом, без дополнительных документов со стороны Депонента – получателя; при проведении операции снятия ценных бумаг, обремененных обязательствами, с хранения и/или учета Депозитарий делает соответствующую отметку в поручении на списание бумаг, выдаваемом им в другой депозитарий или реестр.

Для прекращения обременения ценных бумаг залогом факт прекращения залога должен быть документально подтвержден залогодателем или залогодержателем, после чего регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами прекращается.

В случае реализации залога ценные бумаги, являющиеся его предметом, переводятся на счет, указанный залогодержателем либо судебным исполнителем (при реализации ценных бумаг на торгах).

Любое поручение, касающееся ценных бумаг, являющихся предметом залога, должно быть подписано не только владельцем, но и залогодержателем, за исключением случаев, когда данные счета залогодателя и залогодержателя (либо договор залога) предусматривают, что передача ценных бумаг осуществляется без согласия залогодержателя. При этом любая операция с такими ценными бумагами осуществляется только при наличии договора или другого документа, обоснованно доказывающего Депозитарию, что права владельца и залогодержателя не нарушаются. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо уполномоченного иностранного держателя.

## **Статья 17. Приостановление и возобновление операций по счету депо.**

17.1 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов).

17.2 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов).

17.3 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

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

## **Статья 18. Корпоративные действия**

18.1 Глобальные операции.

Глобальные операции (дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование и т.д.) – операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг.

Глобальные операции осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством и иными документами, регламентирующими порядок эмиссии, а также осуществление корпоративных действий в отношении ценных бумаг.

Глобальные операции проводятся без поручения депонента. Основанием для осуществления глобальной операции является предоставление Депозитарию документов реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», о проведении соответствующей операции.

Операции проводятся в сроки, установленные действующим законодательством.

Завершением выполнения глобальной операции является подготовка и отправка Депоненту уведомления, которое содержит следующую информацию:

- описание выполненного корпоративного действия;
- даты, имевшие значение для выполнения корпоративного действия;
- информацию о количестве ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, до и после проведения операции.

Уведомление высылается с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи в точном соответствии с авторизованными адресами, указанными в Анкете депонента В течение 3 (трех) рабочих дней.

18.2. Прочие корпоративные действия.

Депозитарий вправе, но не обязан по собственному усмотрению направлять Депоненту информацию о возможности и условиях участия в корпоративных действиях эмитентов.

Депонент подает инструкцию в Депозитарий (Приложение №2) в случае, если реализация прав по ценным бумагам требует инструкции депонента.

Депозитарий осуществляет действия, направленные на участие в корпоративном действии исключительно в случае выполнения Депонентом всех особых условий, которые могут быть указаны в уведомлении Депозитария, в указанные в нем сроки.

18.3 Сроки проведения корпоративных действий регулируются действующим законодательством и зависят от вида корпоративного действия.

## **Статья 19. Отчетность Депонентам.**

19.1. Депозитарий представляет текущую отчетность в сроки и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями. Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента. Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

19.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

19.3. По отдельному запросу Депонента Депозитарий выдает выписки о состоянии счета депо на определенную дату и отчет об операциях по счету депо за определенный период.

19.4. Выписка о состоянии счета депо на определенную дату содержит следующие данные:

- наименование Депозитария, место нахождения Депозитария;
- дата выдачи выписки;
- номер счета депо, по которому формируется выписка;
- наименование для юридических лиц или фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- сведения о ценной бумаге: вид и категория ценной бумаги, наименование эмитента;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, включая:

сведения о количестве ценных бумаг, обремененных обязательствами.

19.5. Выписка об операциях по счету депо за определенный период содержит:

- период формирования отчета;
- состояние счета депо Депонента на начало периода формирования отчета;
- сведения о проведенных за период формирования отчета операциях (по каждой ценной

бумаге), которые включают:

- дату и номер операции, основание проведения операции;
- наименование эмитента;
- сведения о количестве ценных бумаг;
- раздел счета депо по дебету;
- раздел счета депо по кредиту.

19.6. Основаниями для предоставления выписки о состоянии счета депо на определенную дату и отчета об операциях по счету депо за определенный период являются:

- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
  - запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
  - Служебное поручение Депозитария.
- 19.7. Срок проведения операции по выдаче документов, предусмотренных, п.19.4 и 19.5. настоящих Условий составляет 3 (три) рабочих дня.

## **Статья 20. Изменение анкетных данных Депонента.**

20.1. Внесение изменений в анкетные данные счета депо производится на основании письменного поручения Депонента. Поручение содержит информацию, необходимую для внесения соответствующих изменений.

20.2. Помимо поручения Депонент обязан представить документы, подтверждающие соответствующие изменения, за исключением случая, когда поручением предусмотрено внесение изменений в реквизиты для связи с Депонентом и/или банковские реквизиты Депонента. Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам, предоставляемым для открытия счета депо.

20.3. При изменении параметров анкеты Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

20.4. Срок проведения операции по изменению анкетных данных Депонентов составляет 3 (три) рабочих дня.

## **Статья 21. Отмена неисполненных поручений депо.**

21.1 Отмена неисполненных поручений осуществляется только в отношении неисполненных поручений на основании письменного поручения от Депонента на отмену исполнения поручения, в котором указывается регистрационный номер отменяемого поручения.

## **Статья 22. Порядок действия Депонентов и Депозитария при исполнении депозитарных операций**

22.1 Депозитарное поручение, подписанное Депонентом или его уполномоченным представителем, должно быть передано для принятия к исполнению с 10.00 до 18:00 по московскому времени в Депозитарий.

Поручение исполняется уполномоченными сотрудниками Депозитария не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения поручения, если иное не предусмотрено Условиями. В случае несоответствия предоставленных документов Условиям и действующему законодательству, Депонент уведомляется по форме, оговоренной в Условиях и Депозитарном/Междепозитарном договоре не позднее 16:00 текущего дня исполнения поручения.

В случае несоответствия предоставленных документов, об этом сообщается Депоненту не позднее 11:00 следующего дня.

22.2 Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными сотрудниками Депозитария в обычные сроки, оговоренные в п. 2.1.

22.2 В сроки, определенные пп. 22.1-22.2, Депозитарий осуществляет действия по выполнению поручения Депонента. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы.

Допускается подача в Депозитарий как обычного Депозитарного поручения, так и Сводного депозитарного поручения Депонента.

При назначении Попечителя по счету депо Депонента, в Депозитарий подается Сводное поручение Попечителя по счету депо по каждому Депоненту.

В случаях, установленных действующим законодательством Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

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

- иных органов, в соответствии с действующим законодательством.

Решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующего законодательства и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному Договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер».

22.2 Исправление ошибочных операций. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

22.2.1 Депозитарий в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, вносит исправительные записи по счету депо, необходимые для устранения ошибки.

22.2.2 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях не предусмотренных, п.21.2.1. настоящих Условий Депозитарий вносит исправительные записи с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством.

22.2.3 Счет на оплату услуг за исправление ошибочных операций Депоненту не выставляется. Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения исправительных записей реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», все расходы по исправлению ошибки Депозитарий оплачивает за свой счет. Основанием для проведения исправительной записи по счету депо является служебное поручение с указанием основания совершения исправительной записи. Депоненту выдается отчет об исполнении операции по счету депо.

22.2.4 Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 23. Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.**

23.1 Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой, касающейся их счетов депо, а также иной, затрагивающей их интересы, информации. Данная информация предоставляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам. Сроки предоставления информации определяются настоящими Условиями.

23.2 В Депозитарий адресуются Запросы Депонентов относительно:

- корпоративных действий эмитента;
- собраний акционеров;
- общих проблем обслуживания Депонента Депозитарием;
- поступивших ранее жалоб или претензий Депонентов;
- других общих вопросов, запросы и отчеты по которым не предусмотрены настоящими

Условиями.

23.3 Ответы на запросы, предусмотренные п. 23.2. настоящих Условий, предоставляются Депонентам устно (по телефону), с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи в соответствии с требованиями Депонентов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса.

23.4 Запросы Депонентов, относящиеся к выполнению конкретных поручений (не связанные с претензиями Депонента к Депозитария) адресуются Депонентами в подразделение ведения счетов депозитарного учета. Указанные запросы могут касаться следующих проблем:

- информации о невыполненных поручениях Депонента;
- текущее состояние выполнения поручения Депонента;

23.5 Ответы на запросы, предусмотренные п. 23.4 настоящих Условий, предоставляются Депоненту путем использования факсимильной или электронной (E-mail) связи в течение 3 (трех) рабочих дней.

23.6 Депозитарий передает Депонентам ставшую известной ему информацию о корпоративных действиях эмитентов.

23.7 Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария является эмитент, реестродержатель, депозитарий, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», информационные агентства, средства массовой информации.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за достоверность информации о корпоративных действиях, полученной Депозитарием от эмитентов, реестродержателей, депозитариев, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» и других источников.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если вышеуказанные источники не предоставят в свою очередь эту информацию Депозитария.

Депозитарий сообщает Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием информации из источников, перечисленных выше, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до наступления корпоративного события или значимой даты корпоративного события.

Сообщение о предстоящем корпоративном действии эмитента высылается Депоненту способом связи, установленным Анкетой депонента. Сообщение включает в себя следующие сведения (в случае, если они доступны Депозитарию):

- наименование ценной бумаги и код выпуска;
- вид корпоративного действия;
- описание условий осуществления;
- даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия.

23.8. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию, полученную Депозитарием от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», по всем доходам от ценных бумаг, полученных Депонентом.

## **Статья 24. Участие в собраниях акционеров.**

24.1 Депозитарий извещает Депонента о собраниях акционеров эмитентов, права на акции которых Депозитарий учитывает для Депонента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием информации о таких собраниях из информационных источников, поименованных в настоящих Условиях.

Сообщение о предстоящем собрании эмитента высылаются Депоненту с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи и включает в себя следующие сведения (в случае, если они доступны Депозитарию):

- наименование эмитента;
- дата и время начала собрания;
- место проведения;
- дата закрытия реестра;
- повестка дня (если имеется).

В случае если Депозитарий получил от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «Ренессанс Брокер» документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, Депозитарий обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их Депозитарием уведомить Депонента о возможности получения их оригиналов по месту нахождения Депозитария. В случае необходимости копии документов могут быть направлены с использованием факсимильной или электронной (E-mail) связи.

24.2 Депозитарий обеспечивает Депонентам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о собственниках соответствующих ценных бумаг. По договоренности с Депонентом Депозитарий имеет право по доверенности, выданной Депонентом Депозитарию, лично участвовать в общем собрании акционеров и голосовать от имени Депонента.

24.3 Депонент осведомлен и осознает, что в связи с отсутствием прямого доступа к информации об иностранном эмитенте и существующей разницей в терминологии и механизмах, используемых при обработке корпоративных действий в зависимости от рынка, Депозитарий сможет обеспечить Депоненту право участия в собраниях акционеров иностранных эмитентов, иных корпоративных действиях только при условии получения соответствующей информации от организации, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги.

## **Статья 25. Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.**

25.1 В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов, в случае их получения Депозитарием, переводятся на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Депозитарием в кредитной организации (Специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий ведет учет находящихся на Специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на Специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на Специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на Специальном депозитарном счете (счетах).

25.2 В случае, если дивиденды, причитающиеся Депоненту, были не востребованы и возвращены эмитенту, Депонент вправе обратиться за получением не востребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок не установлен уставом эмитента. Для получения услуги по выплате не востребованных дивидендов Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с указанием эмитента и даты составления списка лиц, являющихся владельцами акций, для выплаты дивидендов. Депозитарий совершает все необходимые действия для возврата не востребованных и возвращенных эмитенту дивидендов и отчитывается перед Депонентом по итогам оказания услуги.

25.3 Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов или предоставленной Иностранцами номинальными держателями обобщенной информации.

## **Статья 26. Предъявление Депонентами жалоб.**

26.1 Жалобы и претензии Депонентов в отношении работы Депозитария направляются в Депозитарий в письменном виде на имя генерального директора ООО «Ренессанс Брокер». Контролер организации рассматривает каждое представленное обращение, заявление и жалобу в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня их поступления в Депозитарий, а обращения, заявления и жалобы, не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней – если иные сроки не будут установлены федеральными законами.

## Приложение №1

### Документы, предоставляемые Депонентами при заключении Депозитарного (Междепозитарного) Договора

#### 2.1 Документы, предоставляемые при открытии счета депо физическими лицами – резидентами<sup>1</sup>

1. **Анкета (для физического лица)<sup>2</sup>** - оригинал.
2. **Документ, удостоверяющий личность** – нотариально удостоверенная копия или копия документа, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер» (при предъявлении физическим лицом паспорта уполномоченному лицу ООО «Ренессанс Брокер» в офисе компании). В случае изготовления копии вне офиса – только нотариально удостоверенная копия.
3. **Согласие на обработку персональных данных (образец прилагается)** – оригинал.
4. **При наличии у Клиента представителя, действующего на основании доверенности, должны быть предоставлены:**
  - 4.1 **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** - нотариально удостоверенная копия документа, содержащего: указание на конкретные полномочия представителя в рамках взаимодействия с ООО «Ренессанс Брокер». В случае, если клиент- индивидуальный предприниматель допускается предоставление оригинала, подписанного им и скрепленного его печатью.
  - 4.2 **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица.
  - 4.3 **Документы на представителя, указанные в пунктах 1-3 настоящего перечня.**
5. **В случае, если физическое лицо действует в качестве индивидуального предпринимателя, наряду с документами, указанными в пунктах 1-4 настоящего перечня, также следует представить:**
  - 5.1 **Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** – нотариально удостоверенная копия.
  - 5.2 **Карточка с образцом подписи Клиента (и образцом печати, при наличии печати), с момента выдачи которой прошло не более одного года** – нотариально удостоверенная копия.
  - 5.3 **Лицензия на осуществление деятельности, подлежащего лицензированию** (не предоставляется в случае, если Клиент не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию) – нотариально удостоверенная копия.
6. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>3</sup>** – при наличии:
  - **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты физического лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** – копия, удостоверенная подписью Клиента.

<sup>1</sup> В случае, если физическое лицо-резидент находится за пределами РФ, указанные ниже документы (копии) подлежат нотариальному удостоверению и легализации в установленном порядке.

<sup>2</sup> В случае, если физическое лицо выступает представителем Депонента, действующим на основании доверенности, заполняется анкета представителя (для физического лица)

<sup>3</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента.



**7. В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>1</sup>, предоставляется следующая информация:**

- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
- **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
  - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
    - a) копия документа, удостоверяющего личность;
    - b) миграционная карта (при наличии);
    - c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
    - d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
    - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
  - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
    - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
    - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;  
документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

**2.2 Документы, предоставляемые при открытии счета депо физическими лицами - нерезидентами**

1. **Анкета физического лица** – оригинал за подписью Клиента.
2. **Документ, удостоверяющий личность** – копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
3. **Миграционная карта** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.
4. **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство)** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.
5. **Документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.

---

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

- 6. Документ о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика** - копия с оригинала, удостоверенная уполномоченным лицом ООО «Ренессанс Брокер», или нотариально удостоверенная копия.
- 7. Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью Клиента.
- 8. Сведения о лицах, которым предоставлено право действовать от имени Клиента на основании доверенности:**
- **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** - нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля, и переведенная на русский язык (в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации) / нотариально удостоверенная копия документа (в случае выдачи доверенности на территории Российской Федерации).
  - **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность** – копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>1</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты) / нотариально удостоверенная копия (для гражданина Российской Федерации)
  - **ИНН** (при наличии) – копия
- 9. Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>2</sup>:**
- **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты физического лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца.**  
*Форма документа* – копия, удостоверенная подписью Клиента.
- 10. В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>3</sup>, предоставляется следующая информация:**
- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
  - **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
    - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
      - а) копия документа, удостоверяющего личность;
      - б) миграционная карта (при наличии);
      - в) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;

<sup>1</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>3</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
  - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
- ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
- a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
  - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
  - c) документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

### **2.3 Документы, предоставляемые при открытии счета депо юридическими лицами - резидентами**

1. **Анкета юридического лица** – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.
2. **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица** – нотариально удостоверенная копия.
3. **Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)** - нотариально удостоверенная копия.
4. **Учредительные документы со всеми действующими изменениями и дополнениями** - нотариально удостоверенная копия.
5. **Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы** – нотариально удостоверенная копия.
6. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** - нотариально удостоверенная копия.
7. **Свидетельство/ Справка о постановке на учет в государственных органах статистического наблюдения и присвоении кодов Общероссийских классификаторов** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
8. **Лицензия/-и на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (не предоставляется в случае, если юридическое лицо не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию)** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
9. **Сведения о лице (-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности:**
  - **Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа<sup>1</sup>** – копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа и оттиском печати компании.
  - **Сведения о данном лице (-ах) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью данного лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании.

<sup>1</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-7 данного списка документов).

- **ИНН** (при наличии) – копия.
10. **Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати компании** - нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала.
  11. **Согласование кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать документы от имени юридического лица (только для клиентов – кредитных организаций)** - нотариально удостоверенная копия/ копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании.
  12. **Сведения о лицах, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица на основании доверенности:**
    - **Доверенность на осуществление определенных действий от имени юридического лица** - нотариально удостоверенная копия документа или оригинал доверенности, подписанный руководителем и скрепленный печатью компании.
    - **Сведения о представителе (-ях) подлежат представлению в Анкете физического лица** – оригинал за подписью поверенного лица
    - **Документ, удостоверяющий личность представителя** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании.
    - **ИНН** (при наличии) – копия
  13. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>1</sup>:**
    - **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты юридического лица;**
    - **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** – нотариально удостоверенная копия / копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати компании
  14. **Сведения о структуре собственности/существенном влиянии:**
    - **Список лиц и схема взаимосвязей, оказывающих прямое или косвенное существенное влияние на компанию (для кредитных организаций)** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании;
    - или **Список акционеров компании (для ОАО)** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании
    - или **Документ/справка о структуре собственности/участия в уставном капитале компании** – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью компании
  15. **Сведения о деловой репутации юридического лица в виде одного из следующих отзывов:**
    - отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
    - отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

<sup>1</sup> Бенефициарный(-ные) владелец(-цы) это:

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;
- иные, самостоятельно определяемые организацией факторы, на основании которых физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.

*Форма документа* – оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице, либо копия данного оригинала, удостоверенного подписью ответственного лица и печатью компании, сведения о деловой репутации которой предоставляются.

16. **Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату** - копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью компании.
17. **Аудированная финансовая отчетность юридического лица за прошедший год (при наличии)** - копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью компании.
18. **В случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>1</sup>, предоставляется следующая информация:**
  - a. **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании.
  - b. **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью уполномоченного лица и печати компании:
    - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
      1. копия документа, удостоверяющего личность;
      2. миграционная карта (при наличии);
      3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
      4. документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
      5. документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоении ИНН (при наличии);
    - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
      1. свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
      2. свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
      3. документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

#### **2.4 Документы, предоставляемые при открытии счета депо юридическими лицами - нерезидентами**

1. **Анкета юридического лица** - оригинал за подписью уполномоченного лица и печати компании
2. **Сертификат о регистрации/сертификат об инкорпорации/ выписка из торгового реестра** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup> и переведенного на русский язык
3. **В случае изменения наименования организации также предоставляется сертификат об изменении наименования** - нотариально удостоверенная копия документа,

<sup>1</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, на территории которого зарегистрирован клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

- легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
4. **Учредительные документы (устав, учредительный договор) со всеми действующими изменениями и дополнениями** - нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  5. **Сертификат о зарегистрированном юридическом адресе** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  6. **Сертификат о постановке на учет в налоговых органах** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.

**В случае постановки на учет в налоговых органах РФ** необходимо предоставить соответствующий сертификат (КИО) - нотариально удостоверенная копия /копия, удостоверенная ответственным лицом ООО «Ренессанс Брокер».

7. **Сведения о лице(-ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности:**
  - **Документ о назначении либо избрании лица, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности (сертификат о директорах и секретаре)** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык<sup>1</sup>
  - **Анкета физического лица** - оригинал за подписью данного лица.
  - **Документ, удостоверяющий личность** - копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>2</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
  - **Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью данного лица.
  - **ИНН** – копия документа (при наличии).
8. **Карточка или иной документ с образцами подписей лиц и печатью Клиента** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык
9. **Сертификат об акционерах общества** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
10. **Сведения о лице, представляющего Клиента на основании доверенности (при наличии):**
  - **Доверенность на осуществление определенных действий от имени Клиента** – нотариально удостоверенная копия документа, легализованного путем проставления апостиля и переведенного на русский язык.
  - **Анкета физического лица** – оригинал за подписью доверенного лица
  - **Документ, удостоверяющий личность** - копия документа, легализованного путем проставления апостиля<sup>3</sup>, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (перевод не требуется при наличии визы или миграционной карты).
  - **Согласие на обработку персональных данных** – оригинал за подписью данного

<sup>1</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставление также документов для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-5, п. 7 данного списка документов).

<sup>2</sup> При наличии соответствующего соглашения между Российской Федерацией и государством, гражданином которого является клиент, легализация документов (проставление апостиля) не требуется (например, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина)

лица.

- **ИНН** – копия документа (при наличии).

11. **Сведения о бенефициарном(-ых) владельце(-ах)<sup>1</sup>:**

- **Сведения о бенефициарном владельце** подлежат заполнению в одноименном разделе Анкеты юридического лица.
- **Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца** копия, удостоверенная подписью Клиента.

12. **Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)<sup>2</sup>:**

- **Анкета «Сведения по идентификации выгодоприобретателя»** – оригинал за подписью Клиента.
- **Копии документов, подтверждающие указанные сведения** - копии за подписью Клиента:
  - i. для выгодоприобретателя - физического лица:
    - a) копия документа, удостоверяющего личность;
    - b) миграционная карта (при наличии);
    - c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) – при наличии;
    - d) документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
    - e) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
  - ii. для выгодоприобретателя - юридического лица:
    - a) свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
    - b) свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
    - c) документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).

13. **Сведения о деловой репутации юридического лица** в виде одного из следующих отзывов:

- отзыв о данном юридическом лице от других клиентов ООО «Ренессанс Брокер»;
- отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

14. **Аудированная финансовая отчетность за предыдущий отчетный период** – копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Клиента.

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет имуществом клиента либо имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>2</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом