

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 04-08/21
Генерального директора
ООО «Ренессанс Брокер»
От 26.08.2021г.

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

ООО «Ренессанс Брокер»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1.	Термины и определения.	3
Статья 2.	Услуги Депозитария	5
Статья 3.	Взаимодействие с депонентами.....	6
Статья 4.	Функциональные обязанности Депозитария.	6
РАЗДЕЛ II.	ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	7
Статья 5.	Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.	7
Статья 6.	Способы учета ценных бумаг.....	8
Статья 7.	Счета депо.	8
Статья 8.	Открытие счета депо.....	10
Статья 9.	Заккрытие счета депо.	11
Статья 10.	Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета.	12
Статья 11.	Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.	12
Статья 12.	Списание и зачисление ценных бумаг при переводе между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров.	13
Статья 13.	Списание и зачисление ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора....	14
Статья 14.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо с изменением места хранения	15
Статья 15.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента без изменения места хранения.....	15
Статья 16.	Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами).	15
Статья 17.	Обременение ценных бумаг залогом.	15
Статья 18.	Зачисление инвестиционных паев на счет депо при выдаче.....	17
Статья 19.	Списание инвестиционных паев со счета депо при погашении.....	17
Статья 20.	Приостановление и возобновление операций по счету депо.....	18
Статья 21.	Корпоративные действия.	18
Статья 22.	Отчетность Депонентам.....	18
Статья 23.	Изменение анкетных данных Депонента.....	19
Статья 24.	Отмена неисполненных поручений депо.	20
Статья 25.	Порядок действия Депонентов и Депозитария при проведении депозитарных операций	20
Статья 26.	Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.....	21
Статья 27.	Участие в собраниях акционеров.	22
Статья 28.	Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.....	23
Статья 29.	Предъявление Депонентами жалоб.....	23
Приложение №1		24
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 электронной связи или путем размещения Условий в сети «Интернет» по адресу 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, Уполномоченный по счету (счетам) депо Депонента, должностное лицо Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.

Каналы электронной связи - технические каналы связи, по которым происходит обмен данными между Депонентом и Депозитарием.

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.

Уполномоченный по счету (счетам) депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал 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 доверенности, выданной Депонентом Уполномоченному по счету (счетам) 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 Депозитарию 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 Брокерского договора, 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 и/или Депозитарным/Междепозитарным Договором.

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 от 22.04.1996 N 39-ФЗ «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 или уполномоченных Инициаторов;
- 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;
- ведение учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

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 Уполномоченного по счету (счетам) 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;
- 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 проставляется 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;

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

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.

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. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию. Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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 предоставляет 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. 7.9 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.

Статья 8. Открытие счета депо.

8.1. Для заключения Депозитарного (Междепозитарного) Договора и открытия счета депо в Депозитарий должен быть представлен комплект документов в соответствии с перечнем документов, подлежащих предоставлению для получения финансовых услуг, размещенном в сети «Интернет» по адресу www.renbroker.ru.

8.2. Депонент или ответственный исполнитель Депозитария на основании данных, предоставленных в документах Депонента, заполняет Анкету Депонента (Приложение №1), 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 Депозитарии 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 Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковской кредитной организации 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 №1).

8.6. В случае назначения Уполномоченного по счету (счетам) депо дополнительно представляются:

- доверенность, выданная Депонентом Уполномоченному по счету (счетам) депо, в которой указан круг операций, выполняемых Уполномоченным по счету (счетам) депо.
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Уполномоченному по счету (счетам) 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, предусмотренным Депозитарным договором с Депонентом.

8.9. Оригинал подтверждения об открытии счета депо высылается Депоненту по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней после открытия 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 Депозитарий, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 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.

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. В случае прекращения Депозитарного Договора Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

9.6. 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 централизованный учет прав на ценные бумаги.

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

Статья 10. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета.

10.1. Способ учета зачисляемых 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. Зачисление ценных бумаг на счет депо и иные счета 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 отчета подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за сопровождение 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 счета депо и иные счета производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

Статья 11. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

11.1. Списание 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 списание ценных бумаг, если указанные ценные бумаги на счете 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 отчета подразделения ООО «Ренессанс Брокер», ответственного за сопровождение сделок/операций, заключаемых Депонентами в рамках Брокерского договора.

11.4. 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 списание 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.

11.5. 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.

11.6. 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. Списание и зачисление ценных бумаг при переводе между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров.

12.1. Списание и зачисление ценных бумаг при переводе между счетами, открытыми в рамках различных депозитарных договоров производится на основании:

- поручения депо на списание ценных бумаг, поданного владельцем (либо иным уполномоченным Инициатором) 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 (либо иным уполномоченным Инициатором) 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
- документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг по счету (счетам) Депозитария.

Перевод осуществляется при наличии поручений от обоих Депонентов или иных уполномоченных Инициаторов.

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. 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.

12.4. Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием списания и зачисления ценных бумаг.

12.5. 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. Списание и зачисление ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора.

13.1. Основанием для списания и зачисления ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора являются:

- поручение депо депонента либо поручение иного уполномоченного Инициатора на осуществление списания и зачисления ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора;
- 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 списание и зачисление ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора на основании служебного поручения, 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. Списание и зачисление ценных бумаг с изменением места хранения при переводе между счетами депо, открытыми в рамках одного депозитарного договора 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 разделами счета депо с изменением места хранения.

14.1. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основаниями для перевода ценных бумаг между разделами счета депо с изменением места хранения являются:

а) поручение депо депонента либо поручение иного уполномоченного Инициатора на перевод ценных бумаг между 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;

в) документы, подтверждающие зачисление и списание ценных бумаг от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, при необходимости перевода со сменой лица, в котором ООО «Ренессанс Брокер» открыт счет депозитария.

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 депозитария, открытого ООО «Ренессанс Брокер».

Статья 15. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента без изменения места хранения.

15.1. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основанием для перевода ценных бумаг между разделами счета депо депонента является поручение депо депонента либо поручение иного уполномоченного Инициатора на перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

15.2. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «Ренессанс Брокер» поручения депо.

Статья 16. Блокирование ценных бумаг (ограничение распоряжения ценными бумагами).

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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 иного уполномоченного Инициатора, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Условиями.

Статья 17. Обременение ценных бумаг залогом.

17.1. 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.

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

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

17.4. 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 счетов 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 18. Зачисление инвестиционных паев на счет депо при выдаче.

18.1 Зачисление приобретенных при выдаче инвестиционных паев на счет ООО «Ренессанс Брокер» как номинального держателя осуществляется на основании поручения Депонента на зачисление инвестиционных паев, поданного совместно с заявкой на зачисление приобретенных при выдаче инвестиционных паев, а также иных документов в случае, если предоставление иных документов предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Заявка на зачисление приобретенных при выдаче инвестиционных паев составляется с обязательным указанием реквизитов банковского счета Депонента, с которого будет произведена оплата инвестиционных паев.

Направляя в Депозитарий поручение на зачисление инвестиционных паев с приложением заявки на зачисление приобретенных при выдаче инвестиционных паев, Депонент подтверждает:

- право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями;
- ознакомление Депонента с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями;
- правильность и достоверность информации, указанной в заявке.

Подаявая заявку, Депонент выражает согласие на безотзывный характер заявки. В том случае, если поручение подано Депонентом по счету депо номинального держателя, Депонент подтверждает наличие соответствующих полномочий для зачисления приобретенных при выдаче инвестиционных паев от владельца инвестиционных паев.

18.2 Исполнение поручения Депонента на зачисление инвестиционных паев, поданного совместно заявкой на зачисление приобретенных при выдаче инвестиционных паев производится в сроки, установленные ст. 25 настоящих Условий. Депозитарий сообщает номер, присвоенный заявке, Депоненту для указания этого номера в платежном поручении на оплату инвестиционных паев.

Статья 19. Списание инвестиционных паев со счета депо при погашении.

19.1. Списание инвестиционных паев со счета депо при погашении производится на основании поручения депонента на списание инвестиционных паев при погашении, поданного совместно с заявкой на погашение инвестиционных паев. Заявка на погашение инвестиционных паев составляется в свободной форме с указанием реквизитов для перечисления денежных средств, полученных от погашения.

19.2. Основанием списания со счета депо депонента инвестиционных паев, при их списании со счета ООО «Ренессанс Брокер» как номинального держателя, являются следующие документы:

а) поручение депонента на списание инвестиционных паев при погашении, поданное совместно с заявкой на погашение инвестиционных паев;

б) документ, подтверждающий списание инвестиционных паев в соответствии с поданной инструкцией депонента со счета ООО «Ренессанс Брокер» как номинального держателя, выданный номинальным держателем, в котором открыт счет ООО «Ренессанс Брокер».

19.3. Исполнение поручения депонента на списание инвестиционных паев при погашении, поданного совместно с заявкой на погашение инвестиционных паев производится в сроки, установленные ст. 25 настоящих Условий.

19.4. С момента направления номинальному держателю, в котором открыт счет ООО «Ренессанс Брокер», заявки на погашение инвестиционных паев не допускается совершение каких-либо иных операций с инвестиционными паями, подлежащими списанию в связи с погашением.

Статья 20. Приостановление и возобновление операций по счету депо.

20.1. 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).

20.2. 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).

20.3. 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.

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

Статья 21. Корпоративные действия

21.1. Глобальные операции.

Глобальные операции (Списание и зачисление ценных бумаг при дроблении, списание и зачисление ценных бумаг при консолидации, списание и зачисление ценных бумаг при конвертации, списание ценных бумаг при погашении, списание ценных бумаг при аннулировании 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.

21.2. 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 №1) 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.

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

Статья 22. Отчетность Депонентам.

22.1. 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.

22.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной

операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции.

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

22.4. 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;
- полное фирменное 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.

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

- наименование Депозитария, место нахождения Депозитария;
- дата выдачи выписки;
- номер счета депо, по которому формируется выписка;
- полное фирменное наименование для юридических лиц или фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- 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.

22.5. 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.

22.6. Срок проведения операции по выдаче документов, предусмотренных, п.22.3 и 22.4. настоящих Условий составляет 3 (три) рабочих дня.

Статья 23. Изменение анкетных данных Депонента.

23.1. Внесение изменений в анкетные данные Депонента производится на основании Анкеты депонента (Приложение №1), подписанной Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Также, по решению Депозитария, изменения могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных депозитарием от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении его идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

23.2. Помимо Анкеты депонента Депонент обязан представить документы, подтверждающие соответствующие изменения, за исключением 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.

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

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

Статья 24. Отмена неисполненных поручений депо.

24.1. 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 25. Порядок действия Депонентов и Депозитария при исполнении депозитарных операций

25.1. 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. При назначении Уполномоченного по счету (счетам) депо поручение, поданное Депонентом или иными Инициаторами помимо Уполномоченного по счету (счетам) депо, исполняется на 3 (третий) рабочий день с даты получения Депозитарием поручения, при этом Депозитарий уведомляет Уполномоченного по счету (счетам) депо о получении такого поручения в день его получения. В случае несоответствия предоставленных документов Условиям и действующему законодательству, Депонент уведомляется по форме, оговоренной в Условиях и Депозитарном/Междепозитарном договоре не позднее 18:00 текущего дня исполнения поручения.

25.2. Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными сотрудниками Депозитария в обычные сроки, оговоренные в п. 25.1.

25.3. В сроки, определенные пп. 25.1-25.2, 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 Уполномоченного по счету (счетам) депо Депонента, в Депозитарий подается Сводное поручение Уполномоченного по счету (счетам) 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. Допускается подача поручений в электронной форме посредством Каналов электронной связи. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения регулируется Правилами электронного документооборота ООО «Ренессанс Брокер», которые применяются к отношениям Сторон после присоединения к ним Депонента в установленном ими порядке. В случае использования для обмена документами Каналов электронной связи допускается, в том числе прием поручений в форматах, предусмотренных стандартом ISO 15022.

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».

25.4. 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.

25.4.1. 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.

25.4.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях не предусмотренных, п.25.4.1. 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.

25.4.3. 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.

25.4.4. Депонент обязан вернуть 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 26. Порядок ответов на запросы депонентов и обеспечения доступа к информации.

26.1. 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.

26.2. В Депозитарий адресуются Запросы Депонентов относительно:

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

Условиями.

26.3. Ответы на запросы, предусмотренные п. 26.2. настоящих Условий, предоставляются Депонентам устно (по телефону), с использованием Каналов электронной связи в соответствии с требованиями Депонентов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса.

26.4. Депозитарий передает Депонентам информацию о ценных бумагах, полученную депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

26.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за достоверность информации о корпоративных действиях, полученной Депозитарием от эмитентов, реестродержателей, 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 Депозитария):

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

26.6. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию по всем доходам от ценных бумаг, полученных Депонентом, по запросу Депонента или Уполномоченного по счету (счетам) депо.

Статья 27. Участие в собраниях акционеров.

27.1. 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 п. 26.4.

Сообщение о предстоящем собрании эмитента высылаются Депоненту с использованием Каналов электронной связи и включает в себя следующие сведения (в случае, если они доступны Депозитария):

- 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 Каналов электронной связи.

27.2. 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 Депозитария, лично участвовать в общем собрании акционеров и голосовать от имени Депонента.

27.3. 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 28. Перечисление доходов по ценным бумагам и иных выплат.

28.1. 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).

28.2. В случае, если дивиденды, причитающиеся Депоненту, не были востребованы и возвращены эмитенту, Депонент вправе обратиться за получением невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если большой срок не установлен уставом эмитента. Для получения услуги по выплате невостребованных 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 невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов и отчитывается перед Депонентом по итогам оказания услуги.

28.3. 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 29. Предъявление Депонентами жалоб.

29.1. 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

Образцы документов

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ФИО/наименование Депонента: _____

Должность и ФИО лица,
действующего от имени Депонента¹: _____Уполномоченное лицо²: _____Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица³: _____№ и дата Депозитарного договора
(Междепозитарного договора) _____

Прошу открыть счет депо в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»

Вид счета депо:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего |
| <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного
номинального держателя | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного
номинального держателя |
| <input type="checkbox"/> Счет депо иностранного
уполномоченного держателя | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного
уполномоченного держателя |

Клиринговая организация:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) | <input type="checkbox"/> НКО АО НРД |
| <input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Акции) | <input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Облигации) |
| <input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Expanded) | <input type="checkbox"/> НКО НКЦ (АО) (пул КСУ ОФЗ) |
| <input type="checkbox"/> НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) | |

Дата: _____ Подпись: _____ (полностью) _____
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

Отметки Депозитария

Номер счета депо	Дата открытия	ФИО	Подпись

¹ Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.² Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.³ Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физического лица)

№ Депозитарного договора	Дата договора

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Паспортные данные: _____

Дата и место рождения: _____

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

e-mail: _____

Статус физического лица: Нерезидент Резидент

Статус налогоплательщика: Нерезидент Резидент

ИНН (при наличии): _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам:

Получатель: _____

Расчетный счет / IBAN: _____

Наименование банка: _____

БИК / SWIFT: _____ ИНН _____

К/с: _____

Дополнительная информация: _____

Уполномоченный представитель, действующий на основании _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Паспортные данные _____

Дата и место рождения _____

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____

e-mail _____

Статус физического лица Нерезидент Резидент

ИНН (при наличии) _____

Дополнительная информация: _____

Образец подписи Уполномоченного представителя _____

Дата заполнения анкеты _____

Подпись Депонента _____ / _____ /
(Фамилия И.О.)

Анкета подлежит нотариальному удостоверению для физических лиц (за исключением случаев подписания анкеты в присутствии представителя депозитария в офисе ООО «Ренессанс Брокер»)

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)

№ Депозитарного (Междепозитарного) договора	Дата договора

Статус депонента:

- владелец
 номинальный держатель
 доверительный управляющий
 иностранный номинальный держатель
 иностранный уполномоченный держатель

Полное наименование: _____

Краткое наименование: _____

Сведения о регистрации (ОГРН, дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию):

-

Место нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

e-mail: _____

Наличие лицензии ПУРЦБ Да Нет

Сведения о лицензии (номер, дата выдачи, вид деятельности)

Уполномоченные лица

Официальные лица, действующие на основании Устава. Образцы их подписей:

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Официальные лица, действующие на основании доверенности. Образцы их подписей:

ФИО: _____

Телефон: _____

ФИО: _____

Телефон: _____

Статус юридического лица:

Нерезидент

Резидент

Статус налогоплательщика:

Нерезидент

Резидент

ИНН _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов и иных выплат по ценным бумагам:

Получатель:

Расчетный счет / IBAN:

Наименование банка:

БИК / SWIFT:

ИНН

К/с:

Дополнительная информация: _____

ФИО _____

Подпись _____

«__» _____ 20__ г.

Образец печати
юридического
лица

**ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО
(СЧЕТ № _____)**

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящим _____ *Ф.И.О.* _____
дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан
зарегистрированный по адресу:

(далее – Доверитель) уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия в депозитарии
ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Депозитарий):

- осуществлять любые действия, направленные на заключение, изменение и/или прекращение депозитарного договора между Доверителем и ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Договор), любых дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также подписывать и подавать любые документы в рамках Договора,
- совершать любые действия, а также подписывать и подавать любые документы, связанные с открытием, закрытием счета депо и/или обременением ценных бумаг обязательствами,
- подписывать анкету депонента, анкету клиента и иные формы ООО «Ренессанс Брокер» в рамках корректировки первоначально внесенных данных;
- подписывать и подавать поручения на совершение инвентарных депозитарных операций, связанных с изменением остатка на счете депо, включая, но не ограничиваясь
 - поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо (счета депо) Доверителя в Депозитарии и поручения на списание ценных бумаг со счета депо (счетов депо) Доверителя в Депозитарии;
 - поручения на перевод ценных бумаг между разделами счета депо Доверителя в Депозитарии;
 - поручения на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на счете депо (счетах депо) в Депозитарии, в том числе на блокировку и иное обременение обязательствами ценных бумаг для обеспечения обязательств Доверителя перед ООО «Ренессанс Брокер» или перед третьими лицами, и поручения на снятие блокировки на ценные бумаги на счете депо (счетах депо) Доверителя в Депозитарии;
- получать информацию, документы и материалы о проведении собраний акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и иных корпоративных действиях, а также иную информацию, поступающую от эмитентов ценных бумаг и имеющую отношение к правам Доверителя как владельца ценных бумаг, депонированных на счете депо (счетах депо) Доверителя в Депозитарии, и предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации Доверителем прав, удостоверяемых ценными бумагами, которые депонированы на счете депо (счетах депо) Доверителя в Депозитарии;
- получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, депонированным на счете депо Доверителя в Депозитарии;
- получать информацию по Договору и/или счету депо, включая выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.
- иные действия, предусмотренные Депозитарным договором

1. _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

2 _____

Указывается Ф.И.О. уполномоченного

Образец подписи уполномоченного

дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

Доверенность выдана сроком на _____ с правом передоверия.

Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

(подпись)

Ф.И.О.

*Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально
Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть удостоверена нотариально*

ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этажи 50-51
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Дата поручения	
Депонент	Счет депо
Контактное лицо	Раздел счета депо

Наименование Эмитента
Вид, категория ЦБ
ISIN
Гос. рег. номер/ Идентификационный номер
Количество ЦБ (цифрами/прописью)
Сумма сделки (цифрами / прописью) ¹
Тип хранения <input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Закрытый
Тип операции
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> Блокировка
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие блокировки
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг по разделам счета депо <input type="checkbox"/> Залог
<input type="checkbox"/> Списание инвестиционных паев при погашении <input type="checkbox"/> Прекращение залога

Основание для проведения операции:

Ценные бумаги передаются по договору займа (при зачислении ценных бумаг): Да Нет

Контрагент

Контактное лицо _____ тел. _____

Место хранения

Счет/счет депо

Раздел счета/ счета депо

Дополнительная информация

Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)²

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

М.П.

¹ Заполняется в случае расчетов на условиях DVP в НКО АО НРД

² Заполняется в случае залога ценных бумаг

ИНСТРУКЦИЯ №
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Дата поручения	
Депонент	Счет депо
Контактное лицо	Раздел счета депо
<u>Тип события</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) <input type="checkbox"/> Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) <input type="checkbox"/> Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) <input type="checkbox"/> Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.) <input type="checkbox"/> Иное (указать в свободной форме) 	
Дата фиксации списка владельцев	
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ Наименование Эмитента Вид, категория ЦБ Количество ЦБ (цифрами/прописью) ISIN Гос. рег. номер/ Идентификационный номер	

Основание для проведения операции:
Дополнительная информация

Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)*

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

М.П.

* Заполняется в случае, если бумаги обременены залогом

Выписка об операциях по счету депо

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.11.2002, ОГРН 1027739586291 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Лицензия проф.участника рынка ЦБ (депозитарная) 177-06471-000100 от 07.03.2003

Выписка по счету ДЕПО: _____

владельца _____

Наименование счета: _____

Тип счета: _____

за период с _____ по _____

Бухгалтерские операции

Раздел: _____

Эмитент: _____

Выпуск ЦБ: _____

Номер гос. регистрации: _____ Код ISIN: _____

Вид ЦБ: _____

Дата выпуска: _____

Входящий остаток, шт.: _____ Исходящий остаток, шт.: _____

Место хранения: _____

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ, шт.		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

ФИО уполномоченного лица депозитария:

доверенность № ____ от _____

Виды операций:

1 - Зачисление ЦБ

2 - Списание ЦБ

3 - Перевод ЦБ по пассиву

4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является.

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этажи 50-51
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Выписка по счету депо

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.11.2002, ОГРН 1027739586291 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Лицензия проф.участника рынка ЦБ (депозитарная) 177-06471-000100 от 07.03.2003

Выписка по счету ДЕПО: _____

владельца: _____

Наименование счета: _____

Тип счета: _____

За дату _____

по выпуску ЦБ: _____

Раздел: _____

Тип раздела: _____

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации /Государственный регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN	Вид, категория ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Место хранения Номер счета в балансе корреспондента

ФИО уполномоченного лица депозитария:

доверенность № ____ от _____

Выписка ценной бумагой не является

ДЕПОЗИТАРИЙ

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этажи 50-51
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Отчет об исполнении операции

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.11.2002, ОГРН 1027739586291 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Лицензия проф.участника рынка ЦБ (депозитарная) 177-06471-000100 от 07.03.2003

Отчет о совершении депозитарной операции

Счет депо: _____

Владелец: _____

Наименование счета: _____

Тип счета: _____

за период с _____ по _____

Бухгалтерские операции

Раздел: _____

Эмитент: _____

Выпуск ЦБ: _____

Номер гос. регистрации: _____ Код ISIN: _____

Вид ЦБ: _____

Дата выпуска: _____

Входящий остаток, шт.: _____ Исходящий остаток, шт.: _____

Место хранения: _____

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ, шт.		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

Виды операций:

1 - Зачисление ЦБ

2 - Списание ЦБ

3 - Перевод ЦБ по пассиву

4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является.

УСЛОВНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Дата получения Условного депозитарного поручения “ ___ ” _____ 20__ г.	
Контактное лицо _____ тел _____	
<p>Настоящим Депонент поручает ООО «Ренессанс Брокер», действующему в качестве депозитария по депозитарному договору № _____ от _____, осуществлять следующие виды депозитарных операций при исполнении поручений на заключение сделок по брокерскому договору № _____ от _____ между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер», действующим в качестве брокера:</p> <p>1. Зачислять на следующие счета депо Депонента в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги во исполнение сделок, совершенных брокером по поручению Депонента: 1.1. счет депо № _____; 1.2. счет депо № _____.</p> <p>2. Списывать со следующих счетов депо Депонента в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги, во исполнение сделок, совершенных брокером по поручению Депонента: 2.1. счет депо № _____; 2.2. счет депо № _____.</p> <p>3. Переводить ценные бумаги на счет депо контрагента, открытого в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», во исполнение сделок, совершенных брокером по поручению Депонента.</p> <p>Настоящее Условное депозитарное поручение дано во исполнение депозитарного договора № _____ от _____ и является письменным поручением для целей ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг".</p> <p>Выбор счета депо из указанных в п.п. 1 и 2 настоящего Условного депозитарного поручения счетов депо определяется исходя из места заключения сделки и/или ее условий.</p> <p>Данные о количестве, типе (виде), эмитенте ценных бумаг, о контрагенте, определяются условием заключенной сделки.</p> <p>Условия исполнения операции: - заключен и действует брокерский договор; - заключена сделка во исполнение брокерского договора.</p> <p>Срок действия Условного депозитарного поручения совпадает со сроком действия депозитарного договора № _____ от _____ и брокерского договора № _____ от _____ и прекращается, если хотя бы один из указанных договоров прекращает действие.</p>	
Подпись Депонента (уполномоченного представителя) _____ / [•]/ М.П.	

ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этажи 50-51
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СЧЕТУ ДЕПО

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке _____ / 20__ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Тип счета депо _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента
Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

№№ п/п	Эмитент	Тип ценной бумаги	Гос. рег. номер/ Идентификационны й номер ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.	Раздел счета

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

Уполномоченный по счету депо: _____ / _____

Дата подачи поручения _____

ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этажи 50-51
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке _____ / 20__ г.

Счет депо № _____

Депонент _____

Тип счета депо _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента
Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

№№ п/п	Эмитент	Тип ценной бумаги	Гос. рег. номер/ Идентификационны й номер ценных бумаг	Операция	Количество ценных бумаг, шт.	Раздел счета

Фондовая биржа _____ /внебиржевой рынок

Депонент/уполномоченное лицо: _____ / _____

Дата подачи поручения _____

Запрос на раскрытие информации

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных бумаг, наименования, регистрационных данных и юридического адреса лиц, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

Наименование депонента:

Тип счета:

Номер счета:

Эмитент:

Событие:

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Дата окончания приема ответов на запрос:

Форма раскрытия

В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»

Настоящим _____, Депозитарный договор № _____ от _____, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № _____, раскрывает данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента _____ ISIN _____ в связи с составлением списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на _____ в отношении _____.

№	Наименование	Тип удостоверяющего документа	Номер и дата удостоверяющего документа	Юридический адрес	Количество ценных бумаг (в штуках)
1	2	3	4	5	6

Запрос на налоговое раскрытие

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает в соответствии с ст. 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных бумаг и государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам и имеющие фактическое право на выплачиваемый доход.

Наименование депонента:

Тип счета:

Номер счета:

Эмитент:

ISIN:

Событие:

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

Дата окончания приема ответов на запрос:

В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»

Настоящим _____, Депозитарный договор № _____ от _____, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № _____, направляет обобщенные данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента _____ ISIN _____ в связи с составлением списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на _____ в отношении выплаты дохода за период _____.

№ записи	Юрисдикция		Наличие фактического права на выплачиваемый доход	Признак юридического / физического лица	Ссылка на основание для применения льгот (по НК РФ или по международным соглашениям)	Количество ценных бумаг (в штуках)	Заявленная налоговая ставка
	Код	Наименование					
1	2	3	4	5	6	7	8