Приложение 1
к Приказу
от 10.08.2018
№ 484

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО АКБ "АВАНГАРД"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД»» (далее – Условия) определяют порядок осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ "АВАНГАРД" (далее - «Банк») и депозитарного обслуживания операций клиентов Банка с ценными бумагами и являются неотъемлемой частью депозитарных договоров Банка с клиентами, которым Банк оказывает депозитарные услуги (далее – «Депоненты»). Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.avangard.ru.

1.2. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением Банка, именуемым далее «Депозитарий», для которого указанная деятельность является исключительной, на основании имеющейся у Банка лицензии на ведение профессиональной депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг № 045-03950-000100 от 15 декабря 2000 года в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, включая нормативные акты Банка России. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской и дилерской.

1.3. В настоящих Условиях используются термины и понятия, имеющие нижеследующее значение:

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании заключенного с Депозитарием депозитарного договора.

Депозитарный договор (договор счета депо) – договор, заключенный Депозитарием с Депонентом в простой письменной форме в виде Заявления о присоединении к депозитарному договору ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – «Заявление о присоединении к депозитарному договору»), о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента в отношении учитываемых на его счете депо ценных бумаг.

Анкета Депонента - Анкета по идентификации клиента, которая хранится в электронном виде с отметкой уполномоченного сотрудника о принятии, датой принятия и сроком действия (далее – «Анкета»).

Депозитарная деятельность – деятельность по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, передаче ценных бумаг, обременению ценных бумаг обязательствами, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага в документарной или в бездокументарной форме, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав ее владельца, определенных действующим законодательством;

- размещается выпусками;

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

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, если это предусмотрено действующим законодательством. Все ценные бумаги данного выпуска имеют единый государственный регистрационный номер, присваиваемый уполномоченным государственным органом.

Безналичный выпуск ценных бумаг - бездокументарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

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

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

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

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

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями по поводу учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение одним депозитарием (домицилиантом) в другой депозитарий (домицилиат).

Счет Депозитария – открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депонента Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться подтверждающими документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение

депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операции со счетом депо Депонента .

Попечитель счета депо – лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

1.5. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является заключение депозитарного договора.

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

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

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

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

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

1.8. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

1.9. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

1.10. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на обслуживании в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством или депозитарным договором ограничения прав Депонентов распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов или третьих лиц.

1.11. На ценные бумаги Депонентов, находящихся в Депозитарии, не может быть

обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

1.12. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария для исполнения своих обязанностей перед Депонентом по осуществлению депозитарных операций. При этом Депозитарий отвечает за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

1.13. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

1.14. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

1.15. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

1.16. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ.

2.1. Депозитарий принимает на депозитарное обслуживание только ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий располагает всеми необходимыми сведениями об их выпуске, включая номер государственной регистрации, в том числе:

а) ценные бумаги, ранее включенные Депозитарием в список обслуживаемых Депозитарием выпусков, к которым относятся следующие виды ценных бумаг:

- ценные бумаги (долговые обязательства), выпущенные органами государственной власти Российской Федерации;

- эмиссионные ценные бумаги, входящие в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг, в случае, если Банк является участником данного организатора торговли.

б) иные эмиссионные ценные бумаги, включая ценные бумаги, выпущенные субъектами Российской Федерации и местными органами власти, принимаемые к обслуживанию по решению Депозитария на основании заявления Депонента и анализа возможности принятия этих бумаг к обслуживанию и обеспечения надлежащего учета прав на эти ценные бумаги.

в) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, допускается прием на обслуживание выпуска ценных бумаг до его государственной регистрации.

2.2. Депонент, заинтересованный в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, не включенного в список обслуживаемых выпусков, подает в Депозитарий письменное заявление на прием данного выпуска на обслуживание *(Приложение 1).*

2.3. Депозитарий рассматривает необходимость и возможность принятия выпуска на обслуживание и в течение 3 рабочих дней уведомляет Депонента о своем согласии или отказе в принятии выпуска на обслуживание. Выпуск не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству РФ осуществляется до государственной регистрации их выпуска);

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

- принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативно-правовыми актами или условиями обращения выпуска;

- отсутствует возможность определения подлинности или платежности сертификатов документарных ценных бумаг;

- в иных случаях, препятствующих надлежащему обслуживанию выпуска.

2.4. При принятии выпуска на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения,

содержащиеся в базах данных о раскрытии информации об эмитентах, принадлежащих регулирующим органам, саморегулируемым организациям, иным уполномоченным раскрывателям информации, сведения, предоставленные самим эмитентом, другими депозитариями, клиринговыми агентствами, организаторами торговли на рынке ценных бумаг, информационными агентствами и финансовыми институтами.

2.5. Прием на обслуживание ценных бумаг, не относящихся по законодательству к эмиссионным, осуществляется по решению Депозитария.

2.6. Ценные бумаги иностранных эмитентов принимаются к обслуживанию, если это не противоречит требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по решению Депозитария на основании анализа необходимости принятия этих бумаг к обслуживанию и возможности обеспечения надлежащего учета прав на эти ценные бумаги.

2.7. Решение о принятии выпуска на обслуживание принимается руководителем Депозитария или другим уполномоченным лицом Банка.

2.8. При принятии Депозитарием решения о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий на основании собственных сведений и сведений, представленных Депонентом, оформляет анкету выпуска ценных бумаг, открывает на свое имя счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, либо счёт Депозитария в другом депозитарии.

2.9. Обслуживание выпуска ценных бумаг может быть прекращено Депозитарием в следующих случаях:

- при погашении всех ценных бумаг выпуска;
- при банкротстве эмитента, объявленном в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации эмитента или его реорганизации;
- при вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- при принятии регулирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся.

2.10. Прекращение обслуживания выпуска оформляется путем внесения в анкету выпуска отметки о снятии с обслуживания, выпуск исключается из списка выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в Депозитарии. Анкеты выпусков, снятых с обслуживания, хранятся в Депозитарии в электронном виде в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. СЧЕТА ДЕПО

3.1. На основании заключенного депозитарного договора Депозитарий открывает Депоненту счет депо, обособленный от счетов депо иных Депонентов.

3.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

1) счет депо владельца;
2) счет депо доверительного управляющего;
3) счет депо номинального держателя;
4) счет депо иностранного номинального держателя;
5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
6) депозитный счет депо;
7) торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

3.3. Счет депо владельца – для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые

осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

3.4. Счет депо доверительного управляющего – для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

3.5. Счет депо номинального держателя – для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его счете депо номинального держателя.

Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Депозитария представить ему составленный на определенную дату список:

- по требованию Банка России, а также эмитента для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами, в соответствии со ст. 8.6-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» по состоянию на определенные в требовании даты, срок для предоставления таких списков Депозитарием составляет не более 15 рабочих дней;

- для реализации прав по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.7-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случаях, предусмотренных ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», предоставляемые Депозитарием данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Депозитарий вправе не предоставлять данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договорами с такими лицами.

3.6. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

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

Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

3.7. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она 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. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она 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, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть

составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны предоставлять информацию соответственно о владельцах ценных бумаг, лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами, по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органов внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики. При этом эмитент вправе требовать предоставления указанной информации, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

3.8. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

3.9. Депозитный счет депо – для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

3.10. Торговый счет депо открывается Депоненту при соблюдении следующих условий:

- открытия Депозитарию в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия которой) совершаются операции по торговому счету депо.

Торговые счета депо используются при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, которые открываются участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга.

На основании брокерского договора с Банком и поручения Депонента, в котором указывается, что Банк назначается оператором раздела, открывается торговый раздел на торговом счете депо. В этом случае операции зачисления и списания по результатам биржевой торговой сессии производятся на основании распоряжения подразделения Банка, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

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

2) поручение Депонента по торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии;

3) поручение Депонента о списании/зачислении ценных бумаг с торгового счета депо/на торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

3.11. Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями.

При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (счет Депозитария).

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор.

3.12. Для учета ценных бумаг одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций Депозитарий в рамках счета депо без заключения отдельного договора открывает лицевые счета для каждого выпуска по мере зачисления на счет депо ценных бумаг отдельного выпуска и закрывает указанные лицевые счета без уведомления Депонента при отсутствии на данных счетах ценных бумаг в течение 30 календарных дней. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

3.13. Совокупность лицевых счетов, объединенных определенным набором допустимых операций, которые могут проводится с ценными бумагами, учитывающимися на данных лицевых счетах, объединяется в один раздел счета депо в рамках одного счета депо. В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов одного типа.

3.14. Одновременно с открытием счета депо в обязательном порядке без предоставления дополнительных документов открывается основной раздел счета депо. Операции с ценными бумагами, находящимися в основном разделе, проводятся без ограничений. Иные типы разделов счетов зависят от правового режима ценных бумаг, учитываемых на счете депо, их перечень устанавливается внутренними документами Депозитария.

3.15. Открытие других разделов может производится:

- по инициативе Депонента в течение 3-х рабочих дней со дня подачи им поручения (*Приложение 6, 6а, 6б*);

- по инициативе Депозитария.

3.15.1. По инициативе Депонента специальные разделы счета депо открываются для ценных

бумаг, имеющих особый статус. Допустимые операции с ценными бумагами на таких разделах регламентируются отдельным документом (договором, доверенностью и т.д.), подписанным Депонентом.

3.15.2. Открытие разделов по инициативе Депозитария производится:

- для отражения в депозитарном учете некоторых операций по поручению Депонента, в частности, при исполнении поручения Депонента на обременение ценных бумаг обязательствами в пользу третьих лиц, операции с которыми определяются соответствующим договором Депонента с третьим лицом;
- по распоряжению государственных, судебных, следственных органов для установления ограничения прав Депонента на ценные бумаги;
- в соответствии с законодательством, в частности - для учета ценных бумаг, переданных их первым владельцам при размещении, до момента регистрации отчета об итогах выпуска, в случае проведения глобальных операций эмитентом и т.д.;
- в иных случаях, когда в соответствии с действующими нормативными документами в депозитарном учете необходимо отразить особый статус ценных бумаг или какие-либо ограничения на операции с ними.

3.16. Закрытие раздела счета депо производится по инициативе Депозитария, если на всех лицевых счетах раздела отсутствуют учтенные ценные бумаги, и в течение 12 месяцев по нему не проводились операции.

3.17. Учет ценных бумаг на счете депо осуществляется открытым, закрытым либо маркированным способом в зависимости от вида ценных бумаг. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручение Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При маркированном способе учета Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

4.1. По счету депо совершаются депозитарные операции следующих основных типов:

- административные;
- инвентарные (бухгалтерские);
- комплексные;
- глобальные;
- информационные.

4.2. Все операции по счету производятся на основании поручения на исполнение или требования об исполнении депозитарной операции, поданного инициатором операции, которым может являться Депонент, оператор счета депо, администратор Депозитария, уполномоченное лицо Депонента, иные лица, действующие в рамках полномочий, определенных договором Депонента или законодательством РФ.

4.3. Административные операции влекут за собой изменение состояния картотек и анкет Депозитария. К ним относятся: открытие или закрытие счета депо, изменение анкетных данных Депонента, назначение и отмена попечителя счета депо, оператора счета (раздела счета) депо, распорядителя счета депо, отмена поручений по счету депо.

4.4. Инвентарные (бухгалтерские) операции влекут за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К ним относятся: прием ценных бумаг на хранение и учет, снятие их с хранения и учета, перевод и перемещение ценных бумаг по

лицевым счетам и разделам счета депо.

4.5. Комплексные операции включают в себя элементы операций других типов: административных, инвентарных, информационных. К ним относятся: блокирование ценных бумаг, снятие блокирования, обременение ценных бумаг обязательствами и прекращение обременения, арест ценных бумаг.

4.6. Глобальные операции изменяют состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента ценных бумаг, связано с проведением им корпоративных действий и не требует согласия или распоряжения владельцев ценных бумаг. Депозитарий вправе осуществлять глобальные операции по счетам депо без поручений Депонентов. К глобальным операциям относятся: конвертация ценных бумаг, дробление и консолидация, погашение и аннулирование выпусков ценных бумаг, начисление доходов ценными бумагами, объединение дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, изменение государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг.

4.7. Информационные операции связаны с формированием выписок, отчетов об операциях по счету депо и иных отчетных форм для предоставления информации по запросу Депонента, регистратора, другого депозитария, уполномоченных государственных органов и иных лиц, имеющих право в соответствии с законодательством получать запрашиваемую информацию от Депозитария.

4.8. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение (требование), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.9. Поручения по счету депо подаются путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Депозитария в одном экземпляре, оформленном на бумажном носителе, подписанным уполномоченными должностными и/или доверенными лицами и заверенном печатью Депонента. Депозитарий возвращает Депоненту копию поручения с отметкой о приеме поручения, заверенную подписью ответственного лица, принявшего поручение. Отметка Депозитария о приеме поручения не означает исполнения операции, инициированной данным поручением.

4.10. Поручения могут быть переданы Депонентом по почте путем направления в адрес Депозитария заказного письма с уведомлением. Если Депонентом является физическое лицо, его подпись на поручении должна быть удостоверена нотариально. Допускается передача поручений по счету депо и обмен иной информацией между сторонами с помощью электронных средств связи на условиях отдельного дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.11. Поручения в отношении ценных бумаг, блокированных на счете депо, могут быть даны Депозитарию только при условии отмены блокирования в соответствии с условиями действующего законодательства и условиями совершенных сделок, на основании которых осуществлялось блокирование.

4.12. Депозитарий не принимает поручения в следующих случаях:

- Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;
- представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих Условий и действующих нормативных актов;
- при возникновении у Депозитария сомнения в соответствии подписи и/или оттиска печати на поручении образцам подписей и оттисков печати Депонента (в банковской карточке), оператора или распорядителя счета (в доверенности);
- поручение поступило более чем через 10 дней со дня его оформления;

- при неполной информации и/или наличии исправлений в поручениях;

- в поручении указана более ранняя дата исполнения, чем дата получения поручения Депозитарием;

- истек срок действия полномочий (доверенности) попечителя, оператора, распорядителя, лица, передающего поручение депо в Депозитарий и/или доверенность оформлена не должным образом /и (или) в доверенности отсутствуют необходимые полномочия.

4.13. Срок исполнения операции не должен превышать 1-го рабочего дня, включая день приема поручения.

Если для исполнения поручения Депонента требуется перерегистрация в реестре владельцев именных ценных бумаг, междепозитарный перевод, перемещение сертификатов, или другие действия, выполнение которых может потребовать большего времени, срок исполнения операции увеличивается на то время, в течение которого выполняются эти действия. В этом случае операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по лицевому счету Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счету Депозитария у депозитария – корреспондента. Депозитарий устно уведомляет Депонента при приеме поручения о возможных сроках его исполнения.

4.14. Поручение может быть отозвано подавшим его лицом подачей Поручения на отмену поручения (*Приложение 9*) до конца операционного дня Депозитария, если последний не исполнил распоряжение Депонента к моменту отзыва. Исполнение отмены поручения производится в сроки, установленные для исполнения других поручений.

4.15. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения с выдачей уведомления по установленной форме (*Приложение 19*), если в ходе выполнения инициированной этим поручением операции выяснится, что:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении на операцию списания или перевода по счету, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

- Депонентом не представлены дополнительные документы, необходимые для проведения операции и установленные настоящими Условиями;

- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо или индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;

- ценные бумаги, в отношении которых дано поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению этих обязательств;

- иные причины, не позволяющие выполнить операцию (отказ держателя реестра, депозитария-корреспондента в перерегистрации ценных бумаг, счет контрагента Депонента арестован, блокирован и т.д.).

4.16. Завершением депозитарной операции является формирование отчета о выполнении операции, либо уведомление об отказе в выполнении операции с изложением причин, препятствующих выполнению операции.

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

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не

предусмотренных выше, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

4.18. От имени клиента (Депонента, Оператора, Попечителя счета) поручения по счету депо Депозитарию вправе давать только распорядитель счета депо, которым является физическое лицо, имеющее на основании учредительных документов, договора с клиентом или выданной клиентом доверенности право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо.

Основанием определения распорядителя счета депо является представление в Депозитарий документа, подтверждающего полномочия распорядителя на подписание распоряжений в Депозитарий (банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати клиента и/или договора с уполномоченным лицом, и/или доверенности с образцом подписи уполномоченного лица клиента).

4.19. Распорядителем счета депо от имени клиента - юридического лица является его должностное лицо (единоличный исполнительный орган или иное должностное лицо), которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности. Иные лица, в том числе подающие в Депозитарий и получающие из Депозитария документы, должны быть уполномочены на совершение операций со счетом от имени юридического лица только доверенностью, оформленной за подписью руководителя. Наличие подписи должностного лица в банковской карточке, подаваемой в Депозитарий, не является основанием полномочий этого лица на распоряжение счетом депо, если ему не выдана соответствующая доверенность.

4.20. Если право первой и/или второй финансовой подписи от имени клиента предоставлено нескольким уполномоченным или доверенным лицам, то наличие на поручении одной первой или одной первой и одной второй финансовой подписи любого из указанных лиц является для Депозитария достаточным.

4.21. Уполномоченным представителем клиента - физического лица является лицо, уполномоченное совершать операции по счету депо на основании доверенности, заверенной нотариально, либо законный представитель физического лица.

4.22. Полномочия по распоряжению счетом депо уполномоченными представителями клиента рассматриваются Депозитарием как действительные вплоть до момента истечения срока действия доверенности, либо пока клиент не отзовет или не заменит карточку с образцами подписей или доверенность уполномоченного лица, либо письменно не уведомит Депозитарий о прекращении или изменении права подписи и/или полномочий уполномоченного лица, либо об утрате и/или замене печати клиента.

4.23. Об отмене полномочий оператора, попечителя, распорядителя счета депо Депонент уведомляет Депозитарий путем письменного извещения в свободной форме. Отмена полномочий производится в день получения распоряжения Депозитарием. Отчетом об отмене полномочий является копия извещения с отметкой Депозитария об исполнении.

4.24. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), производится на счета депо

владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.25. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.26. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

4.27. Ответственность за своевременное предоставление и обновление указанных документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.1. Открытие счета депо может инициировать Депонент и/или его уполномоченный представитель (распорядитель счета депо), который идентифицируется в соответствии с законодательством РФ. Счет депо открывается на основании Заявления о присоединении к депозитарному договору при условии предоставления Депонентом в Банк Анкеты и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления Анкеты и иных документов представителем Депонента, должны быть также предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

5.2. Открытие счета депо производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от потенциального Депонента всех необходимых нижеследующих документов:

- заявление на открытие счета депо (*Приложение 2*);
- подписанное Депонентом Заявление о присоединении к депозитарному договору по форме, установленной Депозитарием *(Приложение 3, 3а);*

- Анкета .

Депонент обязуется незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях, произошедших в Анкете, и в пятидневный срок с момента такого изменения (регистрации изменения) предоставить в Банк Анкету с учетом изменений. Независимо от этого Депонент обязан не реже одного раза в год в течение всего срока действия Депозитарного договора предоставить в Банк обновленные сведения по типовой утвержденной форме Анкеты. Ответственность за предоставление неполных и / или неточных данных, а также за непредоставление информации несет Депонент.

5.2.1. Депонент – физическое лицо предоставляет документ, удостоверяющий его

личность, Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) и другие необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.

Депонент – физическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, представляет следующие документы, указанные на странице Банка в сети Интернет:

https://www.avangard.ru/rus/corporate/cashservice/documents_for_open_schota_new.pdf

5.2.2. Депонент - юридическое лицо-резидент РФ представляет следующие документы, указанные на странице Банка в сети Интернет:

https://www.avangard.ru/rus/corporate/cashservice/documents_for_open_schota_new.pdf

5.2.3. Депонент - юридическое лицо-нерезидент РФ представляет следующие документы, указанные на станице Банка в сети Интернет:

https://www.avangard.ru/rus/corporate/cashservice/documents_for_open_schota_new.pdf

5.2.4. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к вышеуказанным документам представляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

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

5.2.6. Для открытия счета депо Депозитарий вправе требовать от Депонента представления иных документов, установленных законодательством РФ.

5.2.7. До открытия счета депо Депонент, представитель Депонента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец идентифицируется Банком с целью реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для этого клиентом предоставляется в Банк информация и документы, позволяющие идентифицировать указанных выше лиц, а также заполняется Анкета по установленной Банком форме.

Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже одного раза в год, а при изменении предоставляться в Банк не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента утверждения/регистрации таких документов.

5.2.8. Прием и проверка комплекта документов, предоставляемых физическими лицами для открытия счета депо, за исключением документов, касающихся непосредственно депозитарной деятельности и оформленных по форме Депозитария (Заявление о присоединении к депозитарному договору, заявление на открытие счета депо, и другие) осуществляется в Операционном отделе. Только после прохождения процедуры приема и проверки документов счет депо физическому лицу может быть открыт в Депозитарии.

5.2.9. Прием и проверка комплекта документов, предоставляемых юридическими лицами для открытия счета депо, за исключением документов, касающихся непосредственно депозитарной деятельности и оформленных по форме Депозитария (Заявление о присоединении к депозитарному договору, заявление на открытие счета депо, и другие) осуществляется в Отделе по работе со счетами Управления сопровождения банковской сети Банка. Только после прохождения процедуры приема и проверки документов счет депо юридическому лицу может быть открыт в Депозитарии.

5.2.10. Прием и проверка комплекта документов, предоставляемых кредитными организациями для открытия счета депо, за исключением документов, касающихся непосредственно депозитарной деятельности и оформленных по форме Депозитария (Заявление о присоединении к депозитарному договору, заявление на открытие счета и другие) осуществляется в Управлении корреспондентских отношений с банками РФ, СНГ и Балтии Банка. Только после прохождения процедуры приема и проверки документов счет депо кредитной организации может быть открыт в Депозитарии.

5.3. При изменении юрисдикции, в которой Депонент является налоговым резидентом, адреса электронной почты, банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, способов подачи поручений и получения отчетов Депонентом предоставляется

Заявление на изменение информации по счету Депо не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты указанных изменений с предоставлением подтверждающих документов. (*Приложение 4*). Копия Заявления на изменение информации по счету депо с отметкой о его приеме ответственным исполнителем Депозитария возвращается Депоненту.

При изменении прочих данных (ФИО, наименования организации, адресных данных, паспортных данных, данных о регистрации и др.) вместе с документами, подтверждающими изменения (нотариально заверенными копиями учредительных документов, свидетельств, справок и других документов) в Банк предоставляется Анкета.

Открытый в Депозитарии счет депо имеет индивидуальный номер и статус, позволяющий осуществлять по счету определенные операции. Допускается открытие одному Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо разного типа.

После открытия счета Депоненту предоставляется отчет об административной операции открытия счета в виде копии заявления на открытие счета с отметкой Депозитария о номере открытого счета и дате его открытия.

5.4. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- по заявлению Депонента (*Приложение 5*) при расторжении депозитарного договора;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету с нулевым остатком не производилось никаких операций и у Депонента отсутствует задолженность по оплате депозитарных услуг;
- в случае прекращения исполнения Депозитарием функции номинального держателя (принятие решения о ликвидации; прекращение действия лицензии в связи с истечением установленного срока ее действия; аннулирование лицензии);
- в случае ликвидации юридического лица на основании служебного поручения Депозитария, в случае наличия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- при расторжении депозитарного договора по инициативе Депозитария, в иных случаях предусмотренных договором.

5.4.1. По инициативе Депонента, или в случае отказа одной из сторон от продления депозитарного договора на следующий календарный год, счет депо закрывается в течение 30 рабочих дней после поступления заявления на закрытие счета / принятия одной из сторон решения об отказе продления договора, если у Депонента отсутствуют ценные бумаги на счете депо и нет задолженности перед Депозитарием по оплате услуг и возмещению затрат. При наличии такой задолженности счет закрывается в течение 3-х дней после погашения Депонентом указанной задолженности.

Если на счете депо числятся ценные бумаги, Депонент обязан подать поручение на перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев или счет депо в другом депозитарии, либо предпринять необходимые действия для получения сертификатов ценных бумаг. При этом Депонент обязан произвести полную оплату данных операций.

5.4.2. Если инициатором закрытия счета депо выступает Депозитарий, он направляет уведомление о предстоящем расторжении депозитарного договора и закрытии счета Депоненту с указанием причины закрытия.

Если на счете депо имеется нулевой остаток, то счет депо Депоненту может быть закрыт по истечении 30 календарных дней с момента направления Депозитарием уведомления о предстоящем расторжении депозитарного договора и закрытии счета при условии отсутствия письменного возражения со стороны Депонента.

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

При этом Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями должен уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора

(депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

5.4.3. В случае прекращения исполнения функции номинального держателя Депозитарий в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации (прекращения действия лицензии, получения уведомления об аннулировании лицензии) обязан уведомить своих клиентов о ликвидации (о прекращении действия лицензии, об аннулировании лицензии) и предложить им в течение 30-ти календарных дней со дня принятия решения о ликвидации (прекращения действия лицензии) или до указанного в уведомлении об аннулировании лицензии момента прекращения действия лицензии предложить клиентам перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах право на осуществление таких функций) или на счета депо в депозитариях.

По истечении срока перевода ценных бумаг Депозитарий обязан прекратить совершение всех операций с ценными бумагами, номинальным держателем которых он является.

5.4.4. После закрытия счета депо Депоненту направляется уведомление в течение 3-х рабочих дней после даты проведения операции закрытия счета депо.

5.5. Основанием для назначения оператора счета депо (раздела счета депо) является поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение 8)*. Депонент может также назначить оператора раздела счета депо одновременно с открытием раздела, указав оператора в поручении на открытие раздела счета депо (*Приложение 6, 6а, 6б*).

5.5.1. Одновременно с поручением на назначение оператора в Банк представляются документы оператора, указанные в п.п. 5.2. Условий. Если указанные документы оператора представлены в Депозитарий ранее, или оператором назначается Банк, в Депозитарий подается только поручение на назначение оператора. О необходимости их предоставления в каждом конкретном случае Депозитарий информирует Депонента.

5.5.2. После назначения оператора Депоненту выдается отчет о проведенной административной операции, в качестве которого может выступать копия поручения о назначении оператора с отметкой Депозитария об исполнении.

5.5.3. Полномочия оператора счета депо (раздела счета) определяются договором между оператором и Депонентом. При назначении оператора распоряжение на проведение операции по счету депо (разделу счета) имеет право подавать как Депонент, так и оператор в рамках своих полномочий.

5.6. Основанием для назначения попечителя счета депо является поручение на назначение попечителя счета депо (*Приложение 7)*, договор между попечителем счета депо и Депонентом, а также договор между попечителем и Депозитарием. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг. Назначить попечителя счета депо имеет право только Депонент, на имя которого открыт счет депо. У счета депо не может быть более одного попечителя.

5.6.1. Одновременно с заключением договора между попечителем и Депозитарием в Банк представляются документы попечителя, указанные в п.п. 5.2. Условий.

5.6.2. После назначения попечителя Депоненту выдается отчет о проведенной административной операции в виде копии поручения о назначении попечителя с отметкой Депозитария об исполнении.

5.6.3. После назначения попечителя Депонент не вправе подавать Депозитарию поручения на проведение операций по счету депо. Попечитель имеет право проводить по счету депо только те операции, на которые у него имеются соответствующие полномочия от

Депонента.

6. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

6.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.1.1. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании Поручения на зачисление ценных бумаг (*Приложение 10*) и акта приема-передачи ценных бумаг между Депонентом и Депозитарием.

6.1.2. При принятии документарных ценных бумаг, а также сертификатов ценных бумаг на хранение Депозитарий организует проведение экспертизы или других процедур, позволяющих удостовериться в подлинности и платежности депонируемых ценных бумаг и сертификатов. Заключение эксперта или иной документ, подтверждающий подлинность и платежность депонируемых ценных бумаг и сертификатов и возможность их приема на хранение прилагается к поручению и является основанием для проведения операции.

6.1.3. На все депонируемые документарные ценные бумаги одного эмитента с одинаковой датой выпуска, предоставляющие своим владельцам одинаковый объем прав, оформляется одно поручение на прием документарных ценных бумаг. В поручение вносится опись сертификатов с указанием их серий и/или номеров. Опись сертификатов может быть оформлена отдельным приложением к поручению.

6.1.4. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг безналичных выпусков осуществляется на основании поручения на зачисление ценных бумаг (*Приложение 10*).

6.1.5. Приходная запись по счету депо Депонента производится в день принятия сертификатов ценных бумаг в хранилище, либо в день получения выписки (извещения) от регистратора о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

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

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

6.1.8.Если на момент зачисления ценных бумаг на счет депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. Депозитарию в данном случае должна быть предоставлена копия залогового соглашения.

6.1.9. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

6.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.1. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг производится на основании поручения на списание ценных бумаг (*Приложение 11*) и акта приема-передачи ценных бумаг между Депонентом и Депозитарием.

6.2.2. На все выдаваемые документарные ценные бумаги одного эмитента с одинаковой датой выпуска, предоставляющие своим владельцам одинаковый объем прав, оформляется

одно поручение на списание документарных ценных бумаг. В поручение вносится опись сертификатов с указанием их серий и/или номеров. Опись сертификатов может быть оформлена отдельным приложением к поручению.

6.2.3. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг безналичных выпусков осуществляется на основании поручения на списание ценных бумаг (*Приложение 11*).

6.2.4. Расходная запись по счету депо Депонента производится в день передачи сертификатов ценных бумаг Депоненту, либо в день получения выписки (извещения) от регистратора о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата о списании ценных бумаг с междепозитарного счета.

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

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

6.2.7. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием отчетных документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

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

6.2.9.В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.2.10. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

6.2.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

6.2.12. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано

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

6.2.13. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

6.3. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг производится на основании поручения на перевод (*Приложение 13*), подписанного Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим их.

6.3.1. Перевод ценных бумаг с раздела на раздел в рамках одного счета депо (за исключением комплексных операций) производится на основании поручения на перевод (*Приложение 13*), подписанного Депонентом.

6.3.2. После исполнения операции выдается отчет об исполнении бухгалтерской операции *(Приложение 20*).

6.4. Операция по перемещению ценных бумаг является изменением места хранения ценных бумаг, не изменяет остатки на счетах депо Депонентов и производится по инициативе регистратора, Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством и действующими нормативными документами, либо на основании поручения Депонента на перемещение (*Приложение 12).*

6.4.1. Днем проведения операции по перемещению ценных бумаг считается день помещения сертификатов ценных бумаг в хранилище, либо день получения выписки (извещения) от держателя реестра владельцев ценных бумаг по счету Депозитария как номинального держателя, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата по междепозитарному счету.

6.4.2. После исполнения операции всем Депонентам, ценные бумаги которых были переведены, выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

6.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

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

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

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

6.5.3. 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.

6.5.4. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктами 6.5.1 и 6.5.3. настоящих Условий, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным Федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

6.5.5. Положения пунктов 6.5.1 и 6.5.2. настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

7.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с Федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

7.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с Федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Могут быть указаны следующие условия обременения ценных бумаг:

1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог ценных бумаг запрещается;

3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником

по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

9) прочие условия.

7.5. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 7.4 настоящих Условий, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

7.6. Операция обременения ценных бумаг залогом производится на основании поручения (*Приложение 16*), подписанного Депонентом и залогодержателем и представленного в Депозитарий экземпляра соглашения о залоге. В случае нахождения ценных бумаг в предыдущих залогах, Депозитарию должны быть предоставлены все копии предыдущих соглашений о залоге.

Для отражения данных о залогодержателе в учетной системе Депозитария залогодержатель предоставляет документы, указанные в п.5.2. Условий. После исполнения операции Депоненту и залогодержателю выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 21*).

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

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

7.8. Операция ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) представляет собой установление ограничений на операции с ценными бумагами. Блокирование производится на счетах депо в следующих случаях:

- по поручению Депонента (*Приложение 14*);
- получение распоряжений уполномоченных государственных, правоохранительных и судебных органов;
- размещение ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска;
- при проведении операции поставки против платежа;
- в иных случаях, предусмотренных соглашениями Депонента и действующим законодательством.

После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20*).

7.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

7.10. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

7.11. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

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

7.14. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

7.15. Операция прекращения залога производится на основании поручения (*Приложение 17*), подписанного Депонентом и залогодержателем. После исполнения операции обеим сторонам выдается отчет об исполнении операции окончания залога (*Приложение 22)*.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.17. Операция снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) производится:

- на основании поручения Депонента (*Приложение № 15*);
- на основании внутреннего распоряжения Депозитария в случае получения решения уполномоченных государственных, судебных органов или в случае истечения установленного срока блокирования или выполнения условий разблокирования;
- после регистрации отчета об итогах выпуска;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20*).

7.18. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) Депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

8. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. Операция конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислению ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). В соответствии с решением эмитента проводится обязательная конвертация ценных бумаг или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных

бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

8.2. Основанием для конвертации являются:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспект ценных бумаг) эмитента;

- уведомление регистратора о проведенной операции конвертации по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по счету Депозитария.

- заявление Депонента о намерении осуществить добровольную конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг.

8.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, после получения отчета регистратора или отчета депозитария-домицилиата по счету Депозитария.

8.4. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20*).

8.5. Операция дробления и консолидации представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента в сроки, определенные решением эмитента.

8.6. Основанием для операции дробления и консолидации являются:

- решение эмитента о проведении дробления (консолидации) и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспект ценных бумаг) эмитента;

- уведомление регистратора о проведенной операции дробления (консолидации) по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по счету Депозитария.

8.7. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

8.8. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов в Депозитарии в случаях ликвидации эмитента, принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска, принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся, признания в судебном порядке выпуска недействительным.

8.9. Основанием для операции погашения (аннулирования) ценных бумаг являются:

- решение эмитента или уполномоченных государственных, судебных органов о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг;

- уведомление регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по счету Депозитария;

- заявление Депонента, если это предусмотрено условиями выпуска.

8.10. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

8.11. Операция начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами представляет собой операцию приема на хранение ценных бумаг, которыми производится выплата доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами в сроки, определенные решением эмитента.

8.12. Основанием для операции являются:

- решение эмитента;

- уведомление регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по счету Депозитария.

8.13. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции *(Приложение 20).*

8.14. Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции объединения выпусков по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по счету Депозитария.

8.15. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги объединяемых выпусков, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария. При этом со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги объединяемых выпусков, затем зачисляются ценные бумаги объединенного выпуска ценных бумаг.

8.16. По итогам операции объединения выпусков Депоненту выдается отчет о проведенной операции объединения *(Приложение № 20)*, в котором указывается количество и государственные регистрационные номера объединяемых выпусков ценных бумаг, списанных с его счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг объединенного выпуска, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета (*Приложение № 25*). В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг объединяемых выпусков;
- номера государственной регистрации объединяемых выпусков;
- номер государственной регистрации объединенного выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер и дату уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

8.17. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об объединенных выпусках и операциях с ними до операции объединения в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до объединения выпусков, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до объединения.

8.18. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по счету Депозитария .

8.19. Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги данного выпуска, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария. При этом со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги дополнительного выпуска, затем зачисляются ценные бумаги выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным.

8.20. Депоненту выдается отчет о проведенной операции *(Приложение 20)*, в котором указывается количество и государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, списанных с его счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета *(Приложение 26)*. В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг выпуска, регистрационный номер которого был аннулирован;
- прежний (аннулированный) номер государственной регистрации дополнительного

выпуска;

- новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

8.21. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об аннулированных номерах дополнительных выпусков ценных бумаг в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера дополнительного выпуска, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до аннулирования.

8.22. Основанием для проведения операции изменения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг является решение государственного уполномоченного органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении данному выпуску нового государственного регистрационного номера, а также отчет (уведомление) регистратора о проведении операции изменения государственного регистрационного номера выпуска по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по счету Депозитария.

8.23. Депозитарий оформляет на бумажном носителе анкету выпуска, содержащую прежний государственный регистрационный номер выпуска и следующие дополнительные данные:

- дата изменения регистрационного номера выпуска;
- основание изменения;
- новый (присвоенный) государственный регистрационный номер.

Анкета помещается в картотеку выпусков, затем Депозитарий производит действия по внесению изменений в электронную базу данных: аннулирование государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового государственного регистрационного номера.

8.24. Депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного выпуска, направляется уведомление о внесении изменений *(Приложение 27)*, в котором содержится:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг выпуска, регистрационный номер которого был аннулирован;
- прежний (аннулированный) номер государственной регистрации выпуска;
- новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.
- ссылка на решение государственного уполномоченного органа, послужившее основанием для проведения операции.

8.25. Начиная с момента изменения при выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера выпуска, в выдаваемых документах указывается новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска, даже если в период, к которому относится данная информация действовал прежний (аннулированный) регистрационный номер. По устной просьбе Депонента Депозитарий предоставляет ему документ (справку), подтверждающий изменения, внесенные в систему депозитарного учета данного выпуска, и содержащий те же сведения, что и уведомление.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

9.1. Информационные операции - это операции по формированию и выдаче Депозитарием

отчетов по счету депо следующим лицам:

- инициатору операции – в обязательном порядке;
- Депоненту - на основании поданного им информационного запроса (*Приложение 18*);
- уполномоченным государственным органам по их запросу;
- иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством право на получение информации по счету депо Депонента.

Если Депонент не является инициатором операции, то кроме инициатора отчет выдается Депоненту или лицу, уполномоченному Депонентом.

9.2. Без специального запроса формируются после исполнения операции и выдаются Депоненту или уполномоченному им лицу следующие отчеты:

- отчет об исполнении бухгалтерской операции (*Приложение 20*);
- отчет об исполнении операции залога ценных бумаг (*Приложение 21*);
- отчет об исполнении операции окончания залога ценных бумаг (*Приложение 22*).

Если в течение одного операционного дня по счету депо Депонента отражались только операции зачисления и списания по результатам торговой биржевой сессии, Депозитарий вправе выдать один отчет обо всех операциях, проведенных за этот день (*Приложение 24*).

9.3. Отчеты, которые выдаются Депоненту по информационному запросу:

- выписка по счету депо обо всех ценных бумагах, учитываемых на счете депо на определенную дату по состоянию на конец операционного дня, указанного в выписке (*Приложение 23*);
- выписка по счету депо обо всех ценных бумагах одного эмитента, учитываемых на счете депо на определенную дату (*Приложение 23а*);
- информация по счету депо обо всех заложенных ценных бумагах, учитываемых на счете депо на определенную дату по состоянию на конец операционного дня (*Приложение 23б*);
- информация по счету депо обо всех заложенных ценных бумагах одного эмитента, учитываемых на счете депо на определенную дату (*Приложение 23в*);
- отчет об операциях по счету депо, проведенных за определенный период времени (*Приложение 24*);
- отчет о выплаченных доходах по счету депо *(Приложение 28);*
- иные отчеты, форма которых не предусмотрена настоящими Условиями (нестандартные отчеты), но которые могут быть предоставлены Депозитарием Депоненту.

9.4. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

9.6. Стандартные отчеты по информационному запросу выдаются не позднее 3-х рабочих дней после подачи запроса в Депозитарий, нестандартные отчеты - не позднее 5-ти рабочих дней после подачи информационного запроса.

9.7. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя (*Приложение 18а*) не позднее чем через три рабочих дня после дня получения Депозитарием запроса залогодержателя.

9.8. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

9.9. Вышеуказанные отчеты могут предоставляться Депозитарием следующими способами:

1) путем личной явки Депонента в Депозитарий;
2) заказным письмом;
3) через уполномоченного представителя;
4) в виде электронных документов посредством электронной почты по адресу,

указанному Депонентом в Заявлении с адреса электронной почты Депозитария.

9.10.Конкретный способ получения отчетов определяется Депонентом.

9.11. При направлении информационных сообщений Депоненту на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, Депозитарий не несет ответственности за возможное разглашение конфиденциальной информации вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к электронной почте Депонента и возможной утраты данной информации.

9.12. Независимо от выбранного способа получения отчетов Депонент вправе получить оригиналы отчетов о проведении депозитарных операций, выписок по счету депо и иных сообщений в офисе Депозитария.

9.13. Отчеты считаются принятыми и одобренными Депонентом, если последний письменно не сообщит о своих возражениях в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения.

10. СВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ В ДЕПОЗИТАРИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ (СЧЕТАХ ДЕПО) НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, ОТКРЫТЫХ ДЕПОЗИТАРИЮ И СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ЕМУ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, КАК ЛИЦУ, ДЕЙСТВУЮЩЕМУ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ

10.1.Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

10.2. Депозитарий проводит ежедневную Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - **в последней** предоставленной Депозитарию Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету, является выписка - **в последней** предоставленной выписке;

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

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

10.3. В случае нарушения требований пункта 10.1. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и требованиями законодательства.

10.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо)

номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя Депозитария и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в связи с несоответствием количества ценных бумаг, не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в связи с несоответствием количества ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

10.5. В случае, если указанное выше несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями регистратора или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность по возмещению убытков Депоненту, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей по возмещению убытков Депоненту, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

11. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТОВ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ

11.1. Уведомления, полученные от регистратора или вышестоящего депозитария, касающиеся проведения корпоративных действий, размещаются на странице Банка в сети Интернет: www.avangard.ru в разделе «Депозитарные операции». Датой уведомления Депонентов считается дата размещения на странице Банка в сети Интернет соответствующего уведомления. Уведомление Депонентов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации и материалов от регистратора или вышестоящего депозитария. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации на странице Банка в сети Интернет.

11.2. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на странице Банка в сети Интернет Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. С этой целью Депонент обязан регулярно посещать сайт Депозитария (www.avangard.ru) с целью получения информации, предоставляемой Депозитарием для Депонентов в рамках действия настоящих Условий.

11.3. Депоненты, на счетах депо которых на дату, определенную в уведомлении о корпоративном действии, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится корпоративное действие, в том числе связанное с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылкой информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям владельцев ценных бумаг

вправе любым способом обратиться в Депозитарий для получения более полной информации по таким действиям.

11.4. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на странице Банка в сети Интернет, невозможны, Депонент письменно обращается в Депозитарий с целью согласования иного способа получения информации.

11.5. Депонент в случае необходимости обязан передать полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам).

11.6. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарий открыл междепозитарный счет депо, не предоставил эту информацию Депозитарию.

11.7. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у регистратора или вышестоящего депозитария интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена Депоненту в соответствии с действующим законодательством.

12. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЯДА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

12.1. Для владельцев, учитывающих ценные бумаги в Депозитарии, ряд прав по ценным бумагам может быть реализован только путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, а именно:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Прочие права по ценным бумагам могут быть реализованы владельцами ценных бумаг как через Депозитарий на основании договора с ним, так и самостоятельно, путем непосредственного взаимодействия с эмитентом:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

12.2.1. Депонент (или иное лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет права по ценным бумагам) вправе давать указания (поручения) Депозитарию голосовать на общем собрании акционеров определенным образом, при этом срок предоставления такого указания должен быть не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указание должно строго соответствовать инструкциям эмитента или регистратора ценных бумаг.

12.2.2. На основании указаний (поручений), полученных от Депонента о голосовании на общем собрании акционеров, Депозитарий обязан:

- сформировать документ о голосовании на общем собрании акционеров, который должен содержать сведения о Депоненте, о количестве ценных бумаг, принадлежащих ему, а также результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- направить сформированный документ о голосовании, подписанный электронной подписью центральному депозитарию.

12.3. Списки владельцев ценных бумаг составляются:

- по требованию Банка России, а также эмитента для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами, в соответствии со ст. 8.6-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» по состоянию на определенные в требованиях даты, срок для предоставления таких списков Депозитарием составляет 15 рабочих дней;

- для реализации прав по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.7-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случаях, предусмотренных ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», предоставляемые Депозитарием данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Депозитарий вправе не предоставлять данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договорами с такими лицами.

12.4. Реализация через Депозитарий преимущественного права Депонентов на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах).

12.4.1. Депозитарий при получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о корпоративном действии «Преимущественное право приобретения ценных бумаг» в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка в сети Интернет.

12.4.2. Депоненты Депозитария, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении, в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем предоставления Депозитарию Поручения на участие в корпоративном действии по форме (*Приложения 30*) к Условиям, в срок, указанный в сообщении о корпоративном действии, размещенном на сайте Банка в сети Интернет. Оплата указанных ценных бумаг при осуществлении преимущественного права их приобретения осуществляется в срок, указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права их приобретения.

12.4.3. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Поручения на участие в корпоративном действии от Депонента, направляет регистратору или вышестоящему депозитарию отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной регистратором или вышестоящим депозитарием.

12.4.4. На основании полученных от регистратора или вышестоящего депозитария документов о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

12.4.5. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг Депоненту предоставляется Отчет об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.5. Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение ценных бумаг, принадлежащих Депоненту (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах») / права Депонентов требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

12.5.1. Депозитарий при получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о корпоративном действии «Приобретение обществом размещенных акций» в соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах» / «Выкуп акций обществом по требованию акционеров» в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии в на сайте Банка в сети Интернет.

12.5.2. Депоненты Депозитария в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных

бумаг акционерному обществу и право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, путем предоставления Депозитарию Поручения на участие в корпоративном действии по форме (*Приложение 30*) к Условиям в срок, указанный в сообщении о корпоративном действии.

12.5.3. При получении от Депонента Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий, без поручения Депонента, осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в данном Поручении путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции (перевод по разделам счета депо) по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.5.4. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Поручения от Депонента направляет регистратору или вышестоящему депозитарию инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной регистратором или вышестоящим депозитарием.

12.5.5. Снятие блокирования ценных бумаг, предусмотренного пунктом 12.5.3. Условий, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги Депонента к обществу (Эмитенту);
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом (Эмитентом) принадлежащих ему ценных бумаг общества (Эмитента);
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом (Эмитентом) ценных бумаг, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг регистратором/вышестоящим депозитарием на лицевом счете/счете депо Депозитария в связи с отказом общества (Эмитента) в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.5.6. Выписка из отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в которой должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом (Эмитентом), предоставляется Депозитарию с целью доведения данной информации до лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Копия данной выписки в бумажном виде передается на руки Депонентам, осуществляющим права по акциям.

12.5.7. Депозитарий обязан выплатить Депоненту денежные средства путем перечисления их на банковский счет Депонента не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария от регистратора или вышестоящего депозитария.

12.5.8. На основании информации из отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций с указанием количества выкупаемых ценных бумаг и после направления денежных средств Депоненту, Депозитарий подает поручение на списание в адрес общества (Эмитента) указанных ценных бумаг со счета депо Депозитария вышестоящему депозитарию не позднее следующего рабочего дня и регистратору не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня направления денежных средств Депоненту за выкупаемые ценные бумаги.

12.5.9. На основании полученных от регистратора/вышестоящего депозитария документов о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо Депозитария, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

12.5.10. Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Депоненту Отчета об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.6. Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение акций в рамках Добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного

общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах») / Обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»).

12.6.1. Депозитарий при получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о добровольном/обязательном предложении информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка в сети Интернет.

12.6.2. Депоненты Депозитария реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения путем предоставления Депозитарию Поручения на участие в корпоративном действии по форме (*Приложения 30*) к Условиям в срок, указанный в сообщении о корпоративном действии, размещенном на сайте Банка в сети Интернет.

12.6.3. При получении от Депонента Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий, без поручения Депонента, осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Поручении, путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.6.4. Депонент обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

12.6.5. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Поручения на участие в корпоративном действии от Депонента на основании данного Поручения направляет регистратору или вышестоящему депозитарию отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о продаже ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной регистратором или вышестоящим депозитарием.

12.6.6. Снятие блокирования ценных бумаг, предусмотренного пунктом 12.6.3. Условий, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги Депонента к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором отзыва Депонентом своего заявления о выкупе акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение акций, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг регистратором на лицевом счете Депозитария или вышестоящим депозитарием на счете депо Депозитария в связи с отказом выкупающего лица в удовлетворении заявления лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.6.7. Выписка из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения с указанием сведений о количестве акций, которое намерено приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, предоставляется Депозитарию с целью доведения данной информации до лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Копия данной выписки в бумажном виде передается на руки Депонентам, осуществляющим права по акциям.

12.6.8. Депозитарий обязан выплатить Депоненту денежные средства путем перечисления их на банковский счет Депонента не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария от регистратора или вышестоящего депозитария. В случае, если оплата приобретаемых акций осуществляется другими ценными бумагами, Депозитарий обязан зачислить на счет депо Депонента такие ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня со дня зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, открытого у регистратора или счет депо Депозитария, открытого у вышестоящего депозитария.

12.6.9. На основании информации из отчета об итогах принятия добровольного или

обязательного предложения с указанием сведений о количестве акций, которое намерено приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение и после направления денежных средств Депоненту (зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Депозитария), Депозитарий подает поручение на списание акций в адрес лица, сделавшего добровольное или обязательное предложение со счета депо Депозитария вышестоящему депозитарию не позднее следующего рабочего дня и регистратору не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня направления денежных средств Депоненту (зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Депозитария) за приобретаемые ценные бумаги.

12.6.10. На основании полученных от регистратора/вышестоящего депозитария документов о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо Депозитария, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

12.6.11. Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Депоненту Отчета об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.7. Порядок действий Депозитария в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций акционерного общества (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»)

12.7.1. При получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о проведении выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов, а также Залогодержателей и лиц, в интересах которых установлено обременение ценных бумаг, путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка в сети Интернет.

12.7.2. На основании полученного от регистратора или вышестоящего депозитария документа, подтверждающего внесение записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете/счете депо Депозитария, Депозитарий в дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.7.3. Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

12.7.4. Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если выкупающее ценные бумаги лицо не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В этом случае при получении от регистратора или вышестоящего депозитария документов о разблокировании ценных бумаг на лицевом счете/счете депо Депозитария, Депозитарий осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее, и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.7.5. Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. Депозитарий обязан выплатить Депоненту денежные средства путем перечисления их на банковский счет Депонента не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария от регистратора или вышестоящего депозитария.

12.7.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней после представления выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг регистратору, регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с соответствующих лицевых счетов в реестре акционеров и зачисляет их на лицевой счет выкупающего лица. При

получении от регистратора или вышестоящего депозитария документов о разблокировании и списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо Депозитария, Депозитарий осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее, списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции по форме (*Приложения 20*) к Условиям.

12.7.7. В случае, если по счету депо Депонента на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста. Одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

13. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

13.1.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с Федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

13.1.2. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в п. 12.1., не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

13.1.3. Депозитарий не несет ответственности за невыполнение эмитентом своих обязательств по осуществлению выплат по ценным бумагам, а также за иные действия или бездействие эмитента ценных бумаг.

13.1.4. Передача выплат по ценным бумагам за вычетом удержанных налогов осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

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

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

13.1.5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в п. 13.1.4.

13.1.6. Депозитарий, осуществляющий перечисление физическим лицам доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением не признается налоговым агентом при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг. При отсутствии у Депонента брокерского договора с

Банком уплата налога производится физическими лицами самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.

13.2.1. Владельцы акций и именных облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям через Депозитарий. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

13.2.2. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

13.2.3. Передача выплат по именным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария .

13.2.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в п. 13.2.2. и 13.2.3. соответственно.

13.3. Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении к депозитарному договору и не несет ответственности за задержки в получении Депонентами доходов по ценным бумагам в связи с несвоевременным предоставлением Депонентами своих банковских реквизитов в случае их изменения. Обязательство Депозитария по перечислению средств Депоненту считается выполненным с момента списания средств с корреспондентского счета Банка.

13.4. Для выполнения Депозитарием функций налогового агента Депонент – иностранная организация должна в целях соблюдения требований законодательства РФ для избежания двойного налогообложения предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие ее право на освобождение от налога или право на уплату налога по пониженным ставкам. Для применения положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, должна предоставить Депозитраию - налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном языке, Депозитарию - налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. Помимо этого иностранная организация должна представить Депозитарию - налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения положений международных договоров Российской Федерации, подтверждение, что организация имеет фактическое право на

получение соответствующего дохода.

13.5. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

13.6. В случае необходимости Депонент обязуется по требованию Депозитария предоставить дополнительные сведения, необходимые последнему для выполнения функций налогового агента в полном объеме.

13.7. Если Депозитарий получил дивиденды и не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, то он обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Депонент, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться в Депозитарий с заявлением о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества.

14. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария по обслуживанию счета депо в соответствии с Тарифами Депозитария, которые являются неотъемлемой частью депозитарного договора, а также возмещает Депозитарию понесенные последним фактические почтовые, телеграфные и другие накладные расходы и издержки, связанные с обслуживанием счета депо и выполнением поручений Депонента, включая расходы по получению информации о ценных бумагах у эмитента или регистратора ценных бумаг.

14.2. Депонент производит оплату услуг и возмещение расходов Депозитария на основании представленных Депозитарием счетов. Счета на оплату услуг и расходов по депозитарному обслуживанию выставляются Депозитарием по мере выполнения поручений Депонентов либо ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца. Счет передается Депоненту тем же способом, который установлен для передачи отчетов Депозитария в соответствии с Заявлением о присоединении к депозитарному договору. В целях ускорения расчетов Депозитарий может отправлять счета по электронной почте, указанной Депонентом, с последующим предоставлением Депоненту оригиналов.

14.3. Депонент обязан оплатить полученный счет в течение 10-ти рабочих дней с момента получения счета. Оплата счетов юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, производится в денежной форме в валюте Российской Федерации только в безналичном порядке. Оплата счетов физическими лицами производится в денежной форме в валюте Российской Федерации как наличными денежными средствами путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, так и в безналичном порядке.

14.4. При наличии у Депонента договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг с ПАО АКБ «АВАНГАРД», Депозитарий вправе по своему распоряжению списать суммы причитающегося ему вознаграждения и понесенных расходов с брокерского счета Депонента без распоряжения Депонента, его дополнительного заявления и/или согласия в том числе (но, не ограничиваясь) следующими способами (по выбору Депозитария):

- в безакцептном порядке;
- на основании платежных требований (требований). Подписанием депозитарного договора Депонент предоставил Депозитарию заранее данный акцепт на такое списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего обязательства Депонента перед Депозитарием на дату списания; срок каждого списания – в день возникновения

соответствующего обязательства Депонента перед Депозитарием и в период с указанного дня до окончания срока действия депозитарного договора; срок действия заранее данного акцепта – в течение срока действия депозитарного договора):

- на основании инкассовых поручений, выставленных Депозитарием;
- иными способами.

Подписанием депозитарного договора Депонент предоставляет Депозитарию право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств с брокерского счета Депонента, в том числе (но, не ограничиваясь): выставлять (оформлять) к указанному счету платежные требования (требования), инкассовые поручения, иные документы.

14.5. Депозитарий вправе потребовать предварительной оплаты услуг или возмещения предстоящих расходов Депозитария по выполнению поручения Депонента, если общая сумма счета превышает эквивалент 1000 (Одна тысяча) долларов США.

14.6. Расчет возмещения расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонентов на лицевых счетах номинального держателя в реестре и междепозитарных счетах и проведением операций с ними по поручению Депонентов производится Депозитарием согласно методикам вышестоящего депозитария на основании договора с ним или регистратора в соответствии с их тарифами, опубликованными на сайтах в сети Интернет. При необходимости Депонент может получить штафель к выставленному счету за депозитарное обслуживание.

14.7. Депозитарий вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке. Об изменении Тарифов Депоненты уведомляются не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений. Уведомление об изменении Тарифов публикуется на странице Банка в сети Интернет.

Размер и сроки оплаты услуг, сопутствующих депозитарным, определяется заключаемым с Депонентом отдельным соглашением.

14.8. При неоплате Депонентом полученных счетов в указанный срок Депозитарий вправе не исполнять операции по счету депо до погашения Депонентом возникшей задолженности перед Депозитарием по оплате услуг и расходов Депозитария.

14.9. Услуги, оказываемые Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности, не подлежат обложению НДС.

15. СОХРАНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ТАЙНЫ

15.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Информация о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, и об операциях по этому счету может быть предоставлена иным лицам только в случаях и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации.

15.2. Все сотрудники Депозитария обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов и депозитариев-корреспондентов, анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности, устанавливаемые законодательством:

- сведения о фактах заключения Депозитарием и содержании различных договоров и прилагаемых к ним документов, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, депозитариями-корреспондентами, владельцами счетов депо;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;
- другие сведения, которые в соответствии с законодательством являются депозитарной тайной.

15.3. Сведения, указанные в пункте 15.1. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

Сведения, указанные в пункте 15.1. могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

Сведения, указанные в пункте 15.1. могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

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

15.4. Информация о состоянии счетов депо в случае ликвидации Депонента (юридического лица) или смерти (физического лица) предоставляется:

- лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков (для физических лиц);
- арбитражным судам;
- внешним и конкурсным управляющим юридических лиц;
- нотариусам, в рамках наследственных дел умерших Депонентов – физических лиц;
- наследникам умерших Депонентов – физических лиц.

15.5. Депонент согласен с тем, что информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются при сборе реестра владельцев именных ценных бумаг эмитенту, регистратору или депозитарию, участвующему в сборе реестра, по их запросу без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в налоговых раскрытиях, будет передаваться налоговым органам РФ или иному уполномоченному органу/лицу в случаях, предусмотренных НК РФ и законодательством РФ без дополнительного согласия Депонента на основании данных депозитарного, бухгалтерского и налогового учета Депозитария.

15.6. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

15.7. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный разглашением депозитарной тайны, в соответствии с действующим законодательством. В случае нарушения Депозитарием требований настоящего пункта лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

15.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие положения депозитарной деятельности: настоящие Условия, Тарифы Депозитария, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

16.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, включая Приложения к ним.

16.2. В случае внесения изменений в Условия Депозитарий обязан уведомить об этом Депонентов не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений путем размещения уведомления о внесении изменений в Условия и Условия с изменениями на странице Банка в сети Интернет по адресу: www.avangard.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице Банка в сети Интернет. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на странице Банка в сети Интернет.

Ответственность за своевременное получение упомянутой информации на странице Банка в сети Интернет (в случае отсутствия соглашения с Депонентом, регулирующего иной порядок предоставления Депозитарием указанной информации) лежит на Депоненте.

16.3. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

16.4. В случае несогласия с измененными Условиями Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении депозитарного договора с даты вступления в силу изменений и предпринять необходимые сопутствующие действия, связанные с расторжением договора.

16.5. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении депозитарного договора, договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

Реквизиты Депозитария:

Полное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Юридический и почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1

ИНН: 7702021163

Банковские реквизиты: БИК 044525201

Корреспондентский счет 30101810000000000201 в ГУ Банка России по ЦФО

ОГРН: 1027700367507 выдан Управлением МНС России по г. Москве 28.10.2002 г.

Страница Банка в сети Интернет: www.avangard.ru

Контактный телефон: (495)737-73-73, доб. 2273, 2235, факс: (495)956-68-52

Приложение 1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание

«___»_____20___г.

Депонент _____

_____

Прошу принять на обслуживание в Депозитарии выпуск ценных бумаг со следующими параметрами:

Эмитент (полное, краткое наименование)	
ИНН эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска	
Орган, осуществивший регистрацию выпуска	
ISIN	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Регистратор (полное, краткое наименование)	
Адрес регистратора	
Телефон регистратора	

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Приложение 2
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя ,отчество физического лица)

_____

Прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг.

Тип счета:_____
(владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитный счет депо, торговый счет депо с указанием клиринговой организации)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности и способе уведомления об изменениях данных Условий ПАО АКБ «АВАНГАРД» ознакомлен(ы).

Документы, необходимые для открытия счета прилагаются.

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*
М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Открыть счет депо разрешаю: Руководитель Депозитария					
Открыт счет №			Дата открытия		
Тип счета:		Депозитарный договор №		от	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.				

Лицевая сторона

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК АВАНГАРД

Приложение 3
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

ЗАЯВЛЕНИЕ Физического лица и/или Индивидуального предпринимателя
о присоединении к Депозитарному договору
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
«___»_____ _____г.

1. КЛИЕНТ:			
Фамилия, Имя, Отчество **Наименование (для ИП)**			
Документ, удостоверяющий личность	**Вид документа: _____** **Серия _____ Номер _____** **Орган, выдавший документ** **_____** **_____** **Дата выдачи: _____ код подразделения** **_____**		
Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации? **Укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (если имеется)**	**□ Да** **□ Нет** **ИНН _____**		
Если Вы ответили «НЕТ», то			
Укажите, налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь* **Укажите Ваш ИНН (или его аналог) в этом государстве/территории**			
Адрес регистрации:			
Почтовый адрес:			
Телефон		**Адрес электронной почты**	
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:			
Счет			
Наименование банка			
Кор. счет банка			
БИК			
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:			
Получатель (№ счета, наименование, адрес)			
Банк получателя (наименование, адрес)			
Банк-корреспондент (наименование, адрес)			
Способ подачи поручений по счету депо	**Лично ☐** **Через уполномоченного представителя ☐**		
Способ получения отчетов по счету депо	**Лично ☐** **Через уполномоченного представителя ☐** **По электронной почте ☐ Эл. почта: _____**		

Оборотная сторона

***** Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, является точной, полной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных и/или неполных сведений Банк может понести убытки и взыскать с меня их компенсацию. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, обновленная информация предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменений.
2. Настоящим заявлением КЛИЕНТ, в соответствии с ст. 428 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что он полностью и безусловно присоединяется к Депозитарному договору Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество, действующего на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03950-000100 от 15.12.2000г., выданной ФКЦБ России (именуемый в дальнейшем - «ДЕПОЗИТАРИЙ») и обязуется соблюдать условия указанного Договора со дня принятия настоящего заявления ДЕПОЗИТАРИЕМ. До подачи настоящего заявления КЛИЕНТ обязан ознакомиться с положениями указанного Договора на сайте ДЕПОЗИТАРИЯ в сети Интернет по адресу: http://www.avangard.ru Подачей настоящего заявления КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомился с Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД», приложениями к ним и Тарифами оплаты услуг, предоставляемых ДЕПОЗИТАРИЕМ.
3. Подписывая настоящее Заявление КЛИЕНТ разрешает ДЕПОЗИТАРИЮ совершать с его персональными данными, а также персональными данными Представителя КЛИЕНТА, следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам ДЕПОЗИТАРИЯ, обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных данных (далее – «обработка»), в целях исполнения настоящего Депозитарного договора, а также осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты Конфиденциальной информации (в том числе персональных данных). Согласие, выраженное в настоящем пункте Заявления, действует до полного исполнения КЛИЕНТОМ обязательств по настоящему Договору, а также в течение следующих 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у ДЕПОЗИТАРИЯ сведений о его отзыве. В случае отзыва КЛИЕНТОМ данного согласия на обработку персональных данных КЛИЕНТА, ДЕПОЗИТАРИЙ обязан прекратить обработку персональных данных КЛИЕНТА и его Представителя и уничтожить их после исполнения КЛИЕНТОМ всех своих обязательств по настоящему Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью ДЕПОЗИТАРИЯ.

Подпись КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА)	**_____ (_____)**
Основание полномочий *(при подписании Заявления Представителем КЛИЕНТА)* **_____**	

Заявление принято: Руководитель Депозитария			
Депозитарный договор №		**Дата**	
Подпись ответственного исполнителя:			**М.П.**

Лицевая сторона

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК АВАНГАРД

Приложение 3а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

ЗАЯВЛЕНИЕ Юридического лица
о присоединении к Депозитарному договору
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
«___»_____ _____г.

1. КЛИЕНТ:			
Полное наименование			
Юрисдикция			
Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации? **Укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (если имеется)**	□ **Да** □ **Нет** **ИНН** _____		
Если Вы ответили «НЕТ», то			
Укажите, налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь* **Укажите Ваш ИНН (или его аналог) в этом государстве/территории**			
Юридический адрес			
	индекс	***адрес***	
Почтовый адрес			
	индекс	***адрес***	
Телефон		**Адрес электронной почты**	
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:			
Счет			
Наименование банка			
Кор. счет банка			
БИК			
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:			
Получатель (№ счета, наименование, адрес)			
Банк получателя (наименование, адрес)			
Банк-корреспондент (наименование, адрес)			
Способ подачи поручений по счету депо	**Лично** ☐ **Через уполномоченного представителя** ☐		
Способ получения отчетов по счету депо	**Лично** ☐ **Через уполномоченного представителя** ☐ **По электронной почте** ☐ **Эл. почта:** _____		

Оборотная сторона

***** Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, является точной, полной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных и/или неполных сведений Банк может понести убытки и взыскать с меня их компенсацию. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, обновленная информация предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изменений.
2. Настоящим заявлением КЛИЕНТ, в соответствии с ст. 428 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что он полностью и безусловно присоединяется к Депозитарному договору Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество, действующего на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03950-000100 от 15.12.2000г., выданной ФКЦБ России (именуемый в дальнейшем - «ДЕПОЗИТАРИЙ») и обязуется соблюдать условия указанного Договора со дня принятия настоящего заявления ДЕПОЗИТАРИЕМ. До подачи настоящего заявления КЛИЕНТ обязан ознакомиться с положениями указанного Договора на сайте ДЕПОЗИТАРИЯ в сети Интернет по адресу: http://www.avangard.ru Подачей настоящего заявления КЛИЕНТ подтверждает, что он ознакомился с Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД», приложениями к ним и Тарифами оплаты услуг, предоставляемых ДЕПОЗИТАРИЕМ.
3. Подписывая настоящее Заявление КЛИЕНТ разрешает ДЕПОЗИТАРИЮ совершать с персональными данными, содержащимися в представленных Клиентом документах, а также персональными данными Представителей КЛИЕНТА, следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам ДЕПОЗИТАРИЯ, обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных данных (далее – «обработка»), в целях исполнения настоящего Депозитарного договора, а также осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты Конфиденциальной информации (в том числе персональных данных). Согласие, выраженное в настоящем пункте Заявления, действует до полного исполнения КЛИЕНТОМ обязательств по Договору, а также в течение следующих 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на следующие 5 лет, при условии отсутствия у ДЕПОЗИТАРИЯ сведений о его отзыве. В случае отзыва КЛИЕНТОМ данного согласия на обработку персональных данных КЛИЕНТА, ДЕПОЗИТАРИЙ обязан прекратить обработку персональных данных КЛИЕНТА и его Представителя и уничтожить их после исполнения КЛИЕНТОМ всех своих обязательств по настоящему Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью ДЕПОЗИТАРИЯ. КЛИЕНТ подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержаться в представленных КЛИЕНТОМ документах.

Подпись КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА)	**_____ (_____)**
Основание полномочий *(при подписании Заявления Представителем КЛИЕНТА)* **_____**	

Заявление принято: Руководитель Депозитария			
Депозитарный договор №		**Дата**	
Подпись ответственного исполнителя:		**М.П.**	

Приложение 4
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

Заявление на изменение информации по счету Депо

Депозитарный договор
№_____ от __.__._____г.

«__»_____ _____г.

Налоговый резидент РФ ☐ **Налоговый нерезидент РФ** ☐

Фамилия, имя, отчество (Наименование организации)	

Адрес электронной почты	

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:	
Счет	
Наименование банка	
Кор. счет банка	
БИК	
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:	
Получатель (№ счета, наименование, адрес)	
Банк получателя (Наименование, адрес)	
Банк-корреспондент (Наименование, адрес)	

Способ подачи поручений по счету депо:	**Лично** ☐ **Через уполномоченного представителя** ☐
Способ получения отчетов:	**Лично** ☐ **Через уполномоченного представителя** ☐ **По электронной почте** ☐ **Эл. почта: _____**

_____

Должность (для ЮЛ) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

Заявление принято: Руководитель Депозитария			
Регистрационный номер заявления:		**Дата**	
Подпись ответственного исполнителя:		**М.П.**	

Приложение 5
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Прошу закрыть счет депо № _____в соответствии с "Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО АКБ "АВАНГАРД".

Действие Договора № _____ от «____» _____ г. прекратить с "___"_____г.

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Закрыть счет депо разрешаю: Руководитель Депозитария			
Ценные бумаги на счете депо отсутствуют. Депонент задолженности перед Депозитарием не имеет.		Подпись ответственного исполнителя	
Закрыт счет №		Дата закрытия	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Приложение 6
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие раздела счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя ,отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Прошу открыть специальный раздел счета депо:

Тип раздела _____

Оператором раздела назначить: _____

Основание (документ, определяющий допустимые операции по разделу): _____

_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):
_____
_____
_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Открыть раздел разрешаю: Руководитель Депозитария			
Открыт раздел №		Дата открытия	
Тип раздела:			
Подпись ответственного исполнителя			М.П.

Приложение 6а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие раздела счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя ,отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Прошу открыть специальный раздел счета депо:

Тип раздела _____

Оператором раздела назначить:	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Основание (документ, определяющий допустимые операции по разделу):	Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ Договор на оказание брокерских услуг № _____от_____г.

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):
Составлять, подписывать и подавать от имени Депонента в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» следующие поручения депо, составленные на основании поручений, предоставленных брокеру ПАО АКБ «АВАНГАРД» в рамках исполнения Договора на оказание брокерских услуг №_____от_____:
- на зачисление ценных бумаг по итогам клиринга в Небанковской кредитной организации-центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- на списание бумаг по итогам клиринга в Небанковской кредитной организации-центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- на зачисление ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
- на списание ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
а также включать эти поручения в состав сводного поручения депо в форме «Журнала учета ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям с ценными бумагами.

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Открыть раздел разрешаю: Руководитель Депозитария			
Открыт раздел №		Дата открытия	
Тип раздела:			
Подпись ответственного исполнителя			М.П.

Приложение 6б
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие раздела счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя ,отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Прошу открыть специальный раздел счета депо:

Тип раздела _____

Оператором раздела назначить:	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Основание (документ, определяющий допустимые операции по разделу):	Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ Договор на оказание брокерских услуг № _____от_____г.

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):
Составлять, подписывать и подавать от имени Депонента в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» следующие поручения депо, составленные на основании поручений, предоставленных брокеру ПАО АКБ «АВАНГАРД» в рамках исполнения Договора на оказание брокерских услуг №_____от_____:
- на зачисление ценных бумаг по итогам клиринга в НКО АО НРД;
- на списание бумаг по итогам клиринга в НКО АО НРД;
- на зачисление ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
- на списание ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
а также включать эти поручения в состав сводного поручения депо в форме «Журнала учета ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям с ценными бумагами.

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Открыть раздел разрешаю: Руководитель Депозитария			
Открыт раздел №		Дата открытия	
Тип раздела:			
Подпись ответственного исполнителя			М.П.

Приложение 7
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение попечителя счета депо

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Прошу назначить попечителем принадлежащего мне счета депо

_____
(полное наименование Попечителя)

_____

Основание: Договор с попечителем счета депо № от «___»_____ 20__г.

_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*
М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 8
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ] **Раздел №** [ ]

Прошу назначить оператором принадлежащего мне счета депо (раздела счета депо)

_____
(полное наименование оператора)
_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):

_____
_____
_____
_____

Основание: _____
_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*
М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 8а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ] **Раздел №** [ ]

Прошу назначить оператором принадлежащего мне счета депо (раздела счета депо)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
(полное наименование оператора)

_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):

Составлять, подписывать и подавать от имени Депонента в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» следующие поручения депо, составленные на основании поручений, предоставленных брокеру ПАО АКБ «АВАНГАРД» в рамках исполнения Договора на оказание брокерских услуг №_____от_____:
- на зачисление ценных бумаг по итогам клиринга в Небанковской кредитной организации-центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- на списание бумаг по итогам клиринга в Небанковской кредитной организации-центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- на зачисление ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
- на списание ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
а также включать эти поручения в состав сводного поручения депо в форме «Журнала учета ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям с ценными бумагами.

Основание: Договор на оказание брокерских услуг № _____от_____г.

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 8б
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ] **Раздел №** [ ]

Прошу назначить оператором принадлежащего мне счета депо (раздела счета депо)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
(полное наименование оператора)

_____

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо):

Составлять, подписывать и подавать от имени Депонента в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» следующие поручения депо, составленные на основании поручений, предоставленных брокеру ПАО АКБ «АВАНГАРД» в рамках исполнения Договора на оказание брокерских услуг №_____от_____:
- на зачисление ценных бумаг по итогам клиринга в НКО АО НРД;
- на списание бумаг по итогам клиринга в НКО АО НРД;
- на зачисление ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
- на списание ценных бумаг по внебиржевым операциям в рамках брокерского договора;
а также включать эти поручения в состав сводного поручения депо в форме «Журнала учета ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям с ценными бумагами.

Основание: Договор на оказание брокерских услуг № _____от_____г.

_____

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 8в
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

В депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Журнал учета ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям с ценными бумагами
за период с __.__.____ по __.__.____

Дата, вр. сделки/операции	Тип сделки/операции Код расч.опер	Номер сделки/операции	Номер, дата, наименование подтверждающего документа внутреннего учета	Вид, тип, выпуск ценной бумаги, эмитент	Наименование/номер счета внутреннего учета	Входящий остаток по счету	Оборот по счету	Исходящий остаток по счету

Приложение 9
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на отмену исполнения поручения

«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Прошу отменить исполнение поручения со следующими параметрами:

Тип поручения	
Дата подачи поручения в Депозитарий	
Входящий номер поручения	

Основание:

_____

_____

_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Лицевая сторона

Приложение 10
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на зачисление ценных бумаг
«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Вышеуказанные ценные бумаги ☐ **обременены** ☐ **не обременены**
Количество обременений _____

Прошу зачислить указанные ценные бумаги на счет депо со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Реквизиты счета депо (лицевого счета), с которого перечисляются ценные бумаги (для безналичных выпусков):

Владелец	

Основание:

_____
_____
_____

Депонент **Залогодержатель***

_____ _____
(подпись) *(Фамилия И.О.)* *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*
М.П. М.П.

**Подпись Залогодержателя ставится в случае зачисления заложенных ценных бумаг.*
Количество подписей Залогодержателей соответствует количеству залогодержателей по предыдущим обременениям ценных бумаг.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Оборотная сторона

Перечень действующих договоров залога

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

Лицевая сторона

Приложение 11
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на списание ценных бумаг
«___»_____20___г.

Депонент

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации (для ИП и физ. лиц)	**Да** ☐	**Нет** ☐
ИНН (если имеется)		
Если Вы ответили «НЕТ», то укажите		
Налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь		
ИНН (или его аналог) в этом государстве /территории.		

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Вышеуказанные ценные бумаги ☐ **обременены** ☐ **не обременены**
Количество обременений _____

Прошу списать указанные ценные бумаги со счета депо со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Реквизиты счета депо (лицевого счета), на который перечисляются ценные бумаги (для безналичных выпусков):

Владелец	

Основание:

_____

_____

Депонент **Залогодержатель***

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)* _____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П. М.П.

**Подпись Залогодержателя ставится в случае списания заложенных ценных бумаг.*
Количество подписей Залогодержателей соответствует количеству залогодержателей по предыдущим обременениям ценных бумаг.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Оборотная сторона

Перечень действующих договоров залога

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

Приложение 12
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на перемещение ценных бумаг
«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Указанные ценные бумаги учитываются на счете со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу перевести указанные ценные бумаги по следующему месту хранения:

Реквизиты места хранения	

Основание:

_____

_____

_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Лицевая сторона

Приложение 13
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг

«___»_____20___г.

Депонент

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации (для ИП и физ. лиц)	**Да** ☐	**Нет** ☐
ИНН (если имеется)		
Если Вы ответили «НЕТ», то укажите		
Налоговым резидентом какого иностранного государства/территории Вы являетесь		
ИНН (или его аналог) в этом государстве /территории.		

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Вышеуказанные ценные бумаги ☐ **обременены** ☐ **не обременены**
Количество обременений _____

Прошу перевести указанные ценные бумаги с принадлежащего мне счета депо:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

на счет депо принадлежащий депоненту: _____

(полное официальное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество, физического лица)

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Основание:

_____

_____

Лицо, передающее ценные бумаги	**Лицо, принимающее ценные бумаги**	**Залогодержатель***
_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*	_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*	_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*
М.П.	М.П.	М.П.

**Подпись Залогодержателя ставится в случае перевода заложенных ценных бумаг.*
Количество подписей Залогодержателей соответствует количеству залогодержателей по предыдущим обременениям ценных бумаг.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Оборотная сторона

Перечень действующих договоров залога

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

Приложение 14
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на блокирование ценных бумаг
«___»_____20___г.

Депонент _____
(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу блокировать указанные ценные бумаги.

Основание блокирования:

_____
_____
_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*
М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 15
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на снятие блокирования ценных бумаг
«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Прошу снять блокирование указанных ценных бумаг и перевести их в раздел:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Основание блокирования:

_____

_____

_____

Основание снятия блокирования:

_____

_____

_____

_____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Лицевая сторона

Приложение 16
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на обременение ценных бумаг залогом

«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Вышеуказанные ценные бумаги ☐ **обременены** ☐ **не обременены**
Количество обременений _____

Прошу отразить факт обременения залогом указанных ценных бумаг в пользу Залогодержателя:

Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Получателем дохода по ценным бумагам является: ☐ **Залогодатель** ☐ **Залогодержатель**

Право голоса на собраниях владельцев ценных бумаг принадлежит: ☐ **Залогодателю** ☐ **Залогодержателю**

Основание:

_____

_____

_____

Депонент: **Залогодержатель*:**

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)* _____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П. М.П.

**Количество подписей Залогодержателей соответствует количеству залогодержателей по обременениям ценных бумаг.*

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Оборотная сторона

Перечень действующих договоров залога

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

Лицевая сторона

Приложение 17
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на прекращение залога

«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Вышеуказанные ценные бумаги ☐ **обременены** ☐ **не обременены**
Количество обременений _____

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу отразить прекращение обременения залогом указанных ценных бумаг:

Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Основание обременения:

_____

_____

_____

Основание прекращения залога:

_____

_____

_____

Депонент: **Залогодержатель:**

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)* _____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П. М.П.

**Количество подписей Залогодержателей соответствует количеству залогодержателей по обременениям ценных бумаг.*

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Оборотная сторона

Перечень действующих договоров залога

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

1. Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

2. Способ обременения ценных бумаг _____

3. Условия обременения ценных бумаг _____

4.Дата обременения ценных бумаг _____

5. Основание фиксации обременения ценных бумаг _____

_____

Приложение 18
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

«___»_____20___г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Вид запрашиваемой информации:

☐ Выписка по счету депо на конец операционного дня: «___»_____20__г.

☐ Выписка по счету депо на конец операционного дня: «___»_____20__г.
по ценным бумагам эмитента:

_____

(наименование эмитента)

_____

☐ Отчет об операциях по счету депо за период
с «___»_____20__г. по «___»_____20__г.

☐ Отчет об операциях по счету депо за период
с «___»_____20__г. по «___»_____20__г.

по ценным бумагам эмитента:

_____

(наименование эмитента)

_____

☐ Иная информация

_____

_____

_____

_____ _____
(подпись) *(Фамилия И.О.)*

М.П.

_____

Заполняется Депозитарием:

Выдать документы разрешаю: Руководитель Депозитария			
Выдан отчет №		Дата выдачи	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Приложение 18а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

«___»_____20___г.

Залогодержатель _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)

_____

Счет депо № [ ]

Вид запрашиваемой информации:

☐ Выписка о заложенных ценных бумагах по счету депо на конец операционного дня: «___»_____20__г.

☐ Выписка о заложенных ценных бумагах по счету депо на конец операционного дня: «___»_____20__г.

по ценным бумагам эмитента:

_____

(наименование эмитента)

_____

☐ Отчет об операциях по счету депо за период
с «___»_____20__г. по «___»_____20__г.

☐ Отчет об операциях по счету депо за период
с «___»_____20__г. по «___»_____20__г.

по ценным бумагам эмитента:

_____

(наименование эмитента)

_____

☐ Данные о предыдущих обременениях
☐ Иная информация

_____

_____

_____

_____ *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Выдать документы разрешаю: Руководитель Депозитария			
Выдан отчет №		Дата выдачи	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Приложение 19
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Депозитарий ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает об отказе в исполнении инвентарных операций по счету депо № _____, принадлежащему _____, по следующим полученным поручениям:

Входящий номер поручения	Дата приема	Вид операции	Ценные бумаги	Количество, шт.

Основание отказа: _____

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____

М.П.

Уведомление получено: "___"_____ 20__ г. _____
(подпись)

Приложение 20
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер поручения:
Дата принятия поручения:
Дата ввода поручения:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Тип операции:
Ценные бумаги:
Номинал:
№ гос.регистр.:
в количестве:
Владелец счета:
Счет Депо (Дт):
Владелец счета:
Счет Депо (Кт):
Место хранения:
Основание:
Дата исполнения:

Исполнитель _____ ( )

М.П.

Отчет получен: "___"_____ 20__ г. _____
(подпись)

Приложение 21
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения:
Дата принятия поручения:
Инициатор:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Тип операции:
Ценные бумаги:
Номинал:
№ гос.регистр.:
в количестве:
Залогодатель:
Счет Депо (Дт):
Счет Депо (Кт):
Залогодержатель:
Место хранения:
Основание регистрации залога:
Дата исполнения:

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____
М.П.

Отчет получен: "___"_____ 20__ г. _____
(подпись)

Приложение 22
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОКОНЧАНИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения:
Дата принятия поручения:
Инициатор:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Тип операции:
Ценные бумаги:
Номинал:
№ гос.регистр.:
в количестве:
Залогодатель:
Счет Депо (Дт):
Счет Депо (Кт):
Залогодержатель:
Место хранения:
Основание регистрации залога:
Основание прекращения залога:
Дата исполнения:

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____
М.П.

Отчет получен: "___"_____ 20__ г. _____
(подпись)

Приложение 23
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ВЫПИСКА
по счету депо

на конец операционного дня "___"_____20__г.

Владелец счета
Счет депо №
Тип счета

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинал
Количество
Место хранения:
Сведения о блокиро-
вании/обременении

Начальник Депозитария _____

М.П.

Приложение 23а
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ВЫПИСКА
по счету депо

на конец операционного дня "___"_____20__г.

Владелец счета
Счет депо №
Тип счета

Сведения о ценных бумагах _____, учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинал
Количество
Место хранения:
Сведения о блокиро-
вании/обременении

Начальник Депозитария _____
М.П.

Приложение 23б
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
по счету депо

на конец операционного дня "___"_____20__г. [24:00]

Владелец счета (залогодатель)
Счет депо №
Тип счета

Сведения о заложенных ценных бумагах, учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинал
Количество
Место хранения:
Сведения о блокировании

Основание обременения ценных бумаг

_____

_____

Перечень действующих договоров залога
1. Залогодержатель _____ *(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)* **2. Способ обременения ценных бумаг** _____ **3. Условия обременения ценных бумаг** _____ **4.Дата обременения ценных бумаг** _____ **5. Основание фиксации обременения ценных бумаг** _____ _____

Начальник Депозитария _____
М.П.

Приложение 23в
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
по счету депо

на конец операционного дня "___"_____20__г. [24:00]

Владелец счета (залогодатель)
Счет депо №
Тип счета

Сведения о заложенных ценных бумагах эмитента _____,
учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной регистрации выпуска
Номинал
Количество
Место хранения:
Сведения о блокировании

Основание обременения ценных бумаг

_____
_____
_____

Перечень действующих договоров залога
1. Залогодержатель _____ *(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, физического лица)* **2. Способ обременения ценных бумаг** _____ **3. Условия обременения ценных бумаг** _____ **4.Дата обременения ценных бумаг** _____ **5. Основание фиксации обременения ценных бумаг** _____ _____

Начальник Депозитария _____
М.П.

Приложение 24
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ ____ от _____

Отчет о проведенных операциях по счету депо
за период с _____ по _____

Отправитель отчета: **ПАО АКБ "Авангард"**
Владелец счета:
Счет депо:
Раздел:
Местро хранения:

Дата	Номер поручения	Ценные бумаги	Остаток до операции,шт.	Тип операции	Количество цен.бумаг,шт	Остаток после операции,шт.

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____

М.П.

Приложение 25
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с объединением выпусков и аннулированием регистрационных номеров отдельных выпусков ценных бумаг, обслуживающихся в Депозитарии, и присвоении им новых регистрационных номеров в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____ от _____.

Дата	**Эмитент**	**Вид ЦБ**	**Прежний регистрационный номер**	**Новый регистрационный номер**	**Номер отчета (уведомления) НДЦ**

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

Приложение 26
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг, обслуживающихся в Депозитарии, и присвоении им новых регистрационных номеров в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____от_____.

Дата	**Эмитент**	**Вид ЦБ**	**Прежний регистрационный номер**	**Новый регистрационный номер**	**Номер отчета (уведомления)**

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

Приложение 27
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с изменением государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, обслуживающихся в Депозитарии, и присвоении ему нового регистрационного номера в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____от_____.

Дата	**Эмитент**	**Вид ЦБ**	**Прежний регистрационный номер**	**Новый регистрационный номер**	**Номер отчета (уведомления)**

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

Приложение 28
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
тел. (495)737-73-73

Исх.№ ____ от _____

Отчет о выплаченных доходах по счету депо
за период с _____ по _____

Отправитель отчета: **ПАО АКБ "АВАНГАРД"**
Владелец счета:
Счет депо:

Дата фиксации списка владельцев	Ценные бумаги	Начислено рублей на 1 ценную бумагу	Количество ценных бумаг (шт.)	Всего начислено,RUR	Налог,RUR	К выплате,RUR
Итого						

Комиссия за выплату доходов,RUR	В т.ч. НДС,RUR	Итого к выплате,RUR	Дата выплаты

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____

М.П.

Приложение 29
Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

«___»_____20___г.

Основание: запрос *наименование Держателя реестра/Депозитария места* хранения по раскрытию информации в связи с запросом регистратора на основании запроса эмитента в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 No 39-ФЗ

В связи с запросом _____
просим Вас до __:__ __ _____ 20__г.
предоставить в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» список владельцев ценных бумаг эмитента *Наименование эмитента*, учитываемых на счете Депо Вашей компании как номинального держателя в Депозитарии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Список должен быть составлен на конец операционного дня __ _____ 20___г.
По данным депозитарного учета ПАО АКБ «АВАНГАРД», на Вашем счете на указанную дату учитываются следующие ценные бумаги эмитента:

No п/п	No счета ДЕПО	Категория ценных бумаг	Гос. регистрационный номер	Количество ценных бумаг (шт.)
1				

Дополнительная информация:

Указывается основание составления Списка владельцев, указанное в запросе эмитента.
Список владельцев должен содержать следующие данные:
- полное официальное наименование владельца (Ф.И.О.);
- краткое официальное наименование владельца;
- номер, дата и место гос. регистрации (паспортные данные, дата рождения, гражданство / наименование органа, осуществившего регистрацию);
- ИНН;
- КПП;
- юридический адрес (адрес регистрации для физических лиц);
- почтовый адрес;
- телефон;
- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) принадлежащих ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- ИНН в стране инкорпорации (для нерезидентов).

Должность _____/ _____/
подпись *расшифровка подписи*

Заполняется Депозитарием:

Выдать документы разрешаю: Руководитель Депозитария			
Выдан отчет №		Дата выдачи	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Приложение 30
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ №_____
«_____» _____20___ г.

Депонент_____
(полное наименование юридического лица /фамилия, имя, отчество физического лица)
№ счета Депо
_____
Удостоверяющий документ
_____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)
Выдан _____
_____
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию)

Настоящей инструкцией прошу ПАО АКБ «АВАНГАРД» произвести все необходимые действия, связанные с реализацией права Депонента на:

☐ **Отчуждение ценных бумаг эмитенту** в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом,** в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Погашение ценных бумаг**
☐ **Преимущественное право приобретение ценных бумаг,** в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

Сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций:
_____ *(указывается в случае, если решением о размещении определена цена размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения)*

1. Наименование эмитента _____
2. Категория (тип) ценных бумаг:
☐акции обыкновенные ☐ акции привилегированные ☐ облигации
3. Номер государственной регистрации ЦБ/Код ISIN_____
4. Количество ценных бумаг _____ штук
(цифрами и прописью)
5. Основание _____
(наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра, цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор)
6. Особые условия
_____
(условия разблокировки и другое)

Подпись Депонента _____ /_____/
М.П.

Заполняется Депозитарием:

Отправить поручение/инструкцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата подачи поручения/инструкции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Приложение 31
Условиям осуществления
депозитарной деятельности
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ №_____
«_____» _____20___ г.
Депонент_____
(полное наименование юридического лица /фамилия, имя, отчество физического лица)
№ счета Депо
_____
Удостоверяющий документ
_____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)
Выдан _____
_____
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию)

На основании настоящего поручения просим Вас отменить исполнение поручения депонента об участии в корпоративном действии №_____ от «___» _____ 20__г.

Реквизиты отменяемого поручения по реализации права Депонента на:

☐ **Отчуждение ценных бумаг эмитенту** в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом,** в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
☐ **Погашение ценных бумаг**
☐ **Преимущественное право приобретение ценных бумаг,** в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

Сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций:
_____ *(указывается в случае, если решением о размещении определена цена размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения)*

1. Наименование эмитента _____
2. Категория (тип) ценных бумаг:
☐акции обыкновенные ☐ акции привилегированные ☐ облигации
3. Номер государственной регистрации ЦБ/Код ISIN_____
4. Количество ценных бумаг _____ штук
(цифрами и прописью)
5. Основание _____
(наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра, цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор)
6. Особые условия
_____
(условия разблокировки и другое)

Подпись Депонента _____ /_____/
М.П.
Заполняется Депозитарием:

Отправить поручение/инструкцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата подачи поручения/инструкции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.