УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Инвестиционная палата"
В.В. Кузьмин
«11» марта 2015 года
(приказ № 31-В от 11.03.2015 г.)

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

(редакция от 11.03.2015г.)

Воронеж

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Общая организация депозитарной деятельности.	9
2.1. Объект депозитарной деятельности.	9
2.2. Депоненты	9
2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием.	9
2.4. Принципы депозитарного учета	9
2.5. Обязанности Депозитария	10
2.6. Обязанности Депонента	11
2.7. Ответственность Депозитария	12
2.8. Депозитарный договор	12
2.9. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.	13
2.10. Порядок приема и исполнения распоряжения Депонента.	14
Перечень основных документов, используемых Депозитарием и основные требования к ним.	16
3. Депозитарные операции и порядок их проведения.	22
3.1. Общие положения.	22
3.2. Открытие счета депо/раздела счета депо.	24
3.3. Закрытие счета депо.	26
3.4. Назначение Уполномоченных лиц Депонента.	27
3.5. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.	28
3.6. Изменение анкетных данных Депонента.	29
3.7. Порядок приема к учету ценных бумаг.	29
3.8. Порядок снятия с учета ценных бумаг.	30
3.9. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг.	32
3.10. Регистрация и прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залог)	32
3.11. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка).	34
3.12. Междепозитарный перевод ценных бумаг.	35
3.13. Отмена распоряжений.	36
3.14. Начисление доходов ценными бумагами	36
3.15. Конвертация ценных бумаг.	37
3.16. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.	37
3.17. Дробление или консолидация ценных бумаг.	38
3.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	38
3.19. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	39
3.20. Учет дробных ценных бумаг.	39
3.21. Выкуп ценных бумаг.	39
3.22. Исправительные записи по счетам депо.	41
4. Информационное обслуживание Депонентов.	42
4.1. Общие положения.	42
4.2. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.	43
4.3. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистрах Депозитария.	43
4.4. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.	44
4.5. Предоставление информационных материалов о корпоративных действиях эмитента.	44
 Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по жалобам, претензиям и запросам Депонентов. 	44

4.7. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по иным запросам.	47
4.8. Способы предоставления отчетных документов и информационных материалов.	47
5. Обеспечение выплаты доходов по ценным бумагам.	48
5.1. Общие положения.	48
5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода.	48
5.3. Начисление и выплата дохода Депоненту	48
6. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом.	51
7. Порядок оплаты услуг Депозитария	52
8. Тарифы Депозитария	53
9. Конфиденциальность	55
10. Меры безопасности и защиты информации	56
11. Прекращение депозитарной деятельности	57
Приложение № 1 Депозитарный договор	58
Приложение № 2 Междепозитарный договор	59
Приложение № 3 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты.	64
Приложение № 4 Образцы документов, которые Депоненты получают на руки.	88

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая редакция Регламента принята в связи с внесением изменений, связанных с необходимостью приведения Условий осуществления депозитарной деятельности в соответствие с действующим законодательством, учредительными документами и сложившейся практикой работы.
- 1.2. ООО «Инвестиционная палата» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 от «08» декабря 2005г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 1.3. Депозитарная деятельность осуществляется на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-06426-100000 от 30.09.2003г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия), дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-06440-010000 от 30.09.2003г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия), деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 136-10609-001000 от 02.10.2007г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- 1.4. Депозитарная деятельность осуществляется самостоятельным структурным подразделением (Депозитарным отделом), для которого эта деятельность является исключительной.
- 1.5. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата» (в дальнейшем по тексту Регламент) регулирует технический порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом и является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее Договор).
- 1.6. Регламент является открытым документом, предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, открыто распространяется и, в случае необходимости, регистрируется в государственных органах в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 1.7. Регламент может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке при условии уведомления Депонента не позднее, чем за десять дней до вступления таких изменений в силу. В этом случае, отсутствие в течение месяца со дня направления Депозитарием уведомления об изменении Регламента отказа Депонента от изменений будет считаться его согласием на указанное изменение. При этом до момента получения Депозитарием отказа от принятия изменений к условиям Депонент обязуется следовать изменениям Регламента, как если бы такие изменения были письменно согласованы с Депонентом.
- 1.8. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним, настоящего Регламента и приложений к нему, разъяснений по заполнению форм распоряжений и т.д. доводятся до Депонентов любыми доступными средствами связи (почта, факс, электронная почта и др.).
- 1.9. В том случае, если изменения в Регламенте обусловлены внесением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.
- 1.10. Изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами предоставляются на согласование в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.
- 1.11. Изменения к настоящему Регламенту, внесенные Сторонами в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью Регламента.
- 1.12. Для целей настоящего Регламента используется следующая терминология:

Административное распоряжение – поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента сотрудники Депозитария являются Инициаторами административной операции.

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

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

Бездокументарная форма 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 в Депозитарии, на основании записи по счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к Российским ценным бумагам, признанные ценными бумагами в соответствии с законодательством.

Российские ценные бумаги – а) ценные бумаги, Номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Выписка по счету депо - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг).

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Дата фиксации реестра — дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - договор присоединения, неотъемлемой частью которого является Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО "Инвестиционная палата", заключаемый между клиентом и ООО "Инвестиционная палата".

Депонент — юридическое или физическое лицо, в т.ч. нерезидент, пользующееся услугами Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Доверительный управляющий — юридическое или физическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Депозитарий – подразделение профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата», в исключительную компетенцию которого входит осуществление депозитарной деятельности.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор - договор о ведении депозитарием депозитарной деятельности в пользу депонента.

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

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверять одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

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

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как: номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Именные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции - лицо, уполномоченное отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициатора депозитарных операций могут выступать: депоненты (поручители, операторы или распорядители); должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующим законодательством.

Казначейский счет эмитента - по казначейскому лицевому счету (казначейскому счету депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Корпоративные действия — действия эмитента, связанные с изменением структуры и/или размера уставного капитала компании.

Корпоративные действия, не требующие участия акционера - действия, следствием которых является изменение остатка по счетам депо депонента, подразделяются на следующие виды:

- конвертация выпуск акций, размещение которых производится путем замены акций старого выпуска на акции нового выпуска в соотношении 1:1 (коэффициент начисления акций нового выпуска (k =1). При этом на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция нового выпуска с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при одновременной ликвидации акций старого выпуска.
- *сплит (дробление)* увеличение числа выпущенных акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска, представляющее собой конвертацию с коэффициентом больше единицы (K>1);
- консолидация (уменьшение количества акций) уменьшение числа акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, или конвертация с коэффициентом меньше единицы (0<k<1);
- *бонусная эмиссия* бесплатное размещение акций нового выпуска среди всех акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций с сохранением старого выпуска.

Корпоративные действия, требующие решения акционера об участии в корпоративном действии эмитента. Различаются следующие виды корпоративных действий эмитентов, выполнение которых в пользу депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения депонента:

- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
- приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;
- получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);
- подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции (выпуск прав);
- обмен акций.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат (далее именуемый **Депозитарий-корреспондент**). Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Междепозитарный (клиентский) счет депо – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария – депонента, переданные депозитарию-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на депозитарную деятельность, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

Нерезидент - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в ФЗ № 173-

ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

Оператор счета депо/раздела счета депо - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделом счета депо депонента в рамках установленных депонентом или депозитарным договором полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором депонент может давать распоряжения депозитарию только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

Попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании соглашения, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также Депозитарием и Попечителем. После назначения Депонентом Попечителя счета, Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо, если иное не установлено в депозитарном договоре.

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

Распоряжение (поручение) — документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Распоряжение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции и раскрывающими ее смысл.

Заявление – распоряжение Депонента на выполнение операций открытия счета ДЕПО, изменение реквизитов Депонента и назначения уполномоченных лиц.

Информационный запрос – распоряжение Депонента на выдачу информации.

Сводное распоряжение — распоряжение Депонента, служащее основанием для выполнения депозитарных операций за день. Оформляется в отношении ценных бумаг Депонентов, заключивших с ООО «Инвестиционная палата» договора на брокерское обслуживание.

Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента, в соответствии с доверенностью, в рамках установленных ею полномочий.

Регистратор (реестродержатель) — 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, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются

ценные бумаги, не принадлежащие депозитарию-депоненту, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Счет депо НОСТРО - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя.

Основной счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Торговый счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к Клирингу.

Удостоверяющий центр — юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи», осуществляет по обращениям пользователей сертификатов ключей подписей подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей.

Уполномоченный депозитарий по выпуску ценных бумаг – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав владельцев на ценные бумаги данного выпуска.

Уведомление — отчет о совершении операции открытия / закрытия счета (раздела счета) ДЕПО и изменения анкетных данных.

Электронное уведомление - уведомление депозитария в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью.

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Применение ЭЦП регламентируется Федеральным Законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002г.

Электронный отчет — отчет Депозитария в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.

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

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в т. ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Иные термины, используемые в Регламенте и не определенные в настоящей Главе Регламента, должны пониматься в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объект депозитарной деятельности.

- 2.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут так же являться иностранные ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, или если иные правила и нормы не установлены (или не будут установлены) федеральными законами Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие иные правила и нормы, после вступления их в силу, будут иметь преимущественную силу перед Регламентом.
- 2.1.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска:
 - бездокументарные и документарные с обязательным централизованным хранением;
 - неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка;
 - 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.

2.2. Депоненты.

- 2.2.1. В соответствии с настоящим Регламентом в качестве Депонента может выступать следующее лицо и ему могут быть открыты счета депо следующих типов:
 - Владелец ценных бумаг счет депо владельца.
 - Номинальный держатель (сторонний депозитарий) счет ЛОРО.
 - Доверительный управляющий счет доверительного управляющего.
 - Эмитент казначейский счет эмитента.
 - иные счета, предусмотренные федеральными законами.

2.3. Услуги, предоставляемые Депозитарием.

- 2.3.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:
 - осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
 - открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо:
 - осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством, операции по счетам депо Депонентов.
- 2.3.2. Депозитарий также оказывает:
 - услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов по ценным бумагам;
 - иные сопутствующие услуги, направленные на повышение качества обслуживания, в соответствии с дополнительными соглашениями к Депозитарному договору.

2.4. Принципы депозитарного учета

- 2.4.1. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.
- 2.4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.
- 2.4.3. Заключение Депозитарного договора и открытие Депоненту счетов депо не ставится в зависимость от внесения на него каких-либо ценных бумаг.

- 2.4.4. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании распоряжений (поручений) Депонентов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом.
- 2.4.5. Передача Депонентом ценных бумаг 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 настоящим Регламентом.
- 2.4.6. В Депозитарии ведется аналитический и синтетический депозитарный учет. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным владельцам или находящихся в конкретном месте хранения.
- 2.4.7. Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов. В синтетическом учете фиксируется состояние синтетических счетов депо, на которых в разрезе выпусков ценных бумаг показаны общей суммой все ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и отнесенные к данному синтетическому счету.
- 2.4.8. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки на синтетических счетах депо вычисляются, исходя из остатков на аналитических счетах депо.
- 2.4.9. Депоненту в Депозитарии открываются обособленные Основной и Торговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы Счетов депо, а в рамках Раздела Счета депо открываются Лицевые счета депо. Определенным Разделом Счета депо могут объединяться несколько Лицевых Счетов депо.
- 2.4.10. Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого дня. Данные остатки являются окончательными и не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности.
- 2.4.11. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.
- 2.4.12. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву в разрезе владельцев и по активу в разрезе мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо счете Депонента и второй раз на активном счете депо счете места хранения.
- 2.4.13. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.
- 2.4.14. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения операционного дня.
- 2.4.15. Депозитарий вправе становиться депонентом другого Депозитария-корреспондента на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

2.5. Обязанности Депозитария.

- 2.5.1. Депозитарий обязан соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и, в первую очередь, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также настоящим Клиентским Регламентом, а именно:
 - Обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от прав на ценные бумаги других депонентов и от своих собственных путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо и регистрации в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, при этом обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет ценных бумаг депонентов.
 - Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонента (в том числе такие операции как прием, перевод в сторонние Депозитарии и реестры и обременение

ценных бумаг) проводить в точном соответствии и на основании распоряжений (поручений) Депонента или уполномоченных им лиц, включая распорядителей, операторов и попечителей счета, и в сроки, установленные Клиентским Регламентом, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.

- Передавать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения настоящего Договора или ликвидации Депозитария, в порядке определенном настоящим Клиентским Регламентом.
- В установленные настоящим Клиентским Регламентом сроки информировать Депонента и оговоренных им лиц о результатах операций, произведенных по его счетам депо, а также выдавать отчеты о проведенных операциях в соответствии с установленной Клиентским Регламентом периодичностью.
- В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев Депозитарий обязан строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или реестродержателя, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о проведенной реестродержателем или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.
- Своевременно, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, реестродержателей или других депозитариев, к Депоненту по указанному им адресу и от Депонента к эмитентам, реестродержателям или другим депозитариям.
- Получать доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента, на специальный депозитарный счет. Указанные доходы перечисляются Депоненту в порядке, установленном Регламентом.
- Соблюдать конфиденциальность информации в отношении операций по счетам депо Депонента. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательными, нормативными актами и настоящим Клиентским Регламентом, какуюлибо информацию о Депоненте, ценных бумагах, учитываемых на его счетах депо, и об операциях по этим счетам депо.
- В случае внесения изменений в Клиентский Регламент в одностороннем порядке уведомлять Депонента не позднее, чем за десять дней до вступления в силу таких изменений.

2.6. Обязанности Депонента.

- 2.6.1. Депонент обязан соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Клиентским Регламентом, а именно:
 - Использовать свой счет депо владельца для учета только принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
 - Своевременно предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях в его реквизитах, содержащихся в Анкете-заявлении, и об изменениях в реквизитах, содержащихся в Карточках уполномоченных лиц, осуществляя замену или отзыв указанных документов.
 - При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Клиентским Регламентом выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя.
 - В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или реестродержателя, переданных ему через Депозитарий.
 - Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.
 - Передавать Депозитарию поручения о распоряжении ценными бумагами, права на которые учитываются в Депозитарии, в бумажной форме либо посредством факсимильной связи с

последующим предоставлением оригинала распоряжения (поручения) в бумажной форме в срок, предусмотренный Регламентом. Способ передачи распоряжений Депонент устанавливает самостоятельно при открытии счета в Анкете-заявлении.

2.7. Ответственность Депозитария.

- 2.7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность его ценных бумаг, надлежащий учет и удостоверение прав на ценные бумаги.
- 2.7.2. Депозитарий несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от эмитента либо реестродержателя, либо от другого депозитария и предназначенной для передачи Депоненту, повлекшие за собой ограничение прав Депонента по ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария.
- 2.7.3. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.
- 2.7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим действием или бездействием, обоснованно полагавшийся на письменное поручение Депонента и его доверенных лиц, в т.ч. клиринговых и торговых организаций.
- 2.7.5. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия эмитента и реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента.

2.8. Депозитарный договор.

- 2.8.1. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при предоставлении Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
 - При этом Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
- 2.8.2. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.
- 2.8.3. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются утвержденные Депозитарием настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата». Заключая депозитарный договор Депонент принимает все условия Клиентского регламента.
- 2.8.4. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.
- 2.8.5. Депозитарный договор может быть изменен по взаимному согласию сторон Договора Депозитария и Депонента (далее Стороны), оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
- 2.8.6. Депозитарий может внести изменения в Депозитарный Договор, а также в Приложения к Депозитарному договору в одностороннем порядке в следующих случаях:
 - В случае изменения действующего законодательства, регламентирующего депозитарную деятельность.
 - В случае изменения условий осуществления депозитарной деятельности.
 - В случае изменения практики работы Депозитария.
- 2.8.7. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений

- и/или дополнений в Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов $P\Phi$, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов $P\Phi$.
- 2.8.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему, в т.ч. в Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо, а также в Депозитарный договор и Договор о междепозитарных отношениях, и приложения к ним. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на сайте www.investpalata.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте www.investpalata.ru.
- 2.8.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с возможными изменениями Регламента, устанавливается обязанность для депонента регулярно, но не реже одного раза в календарный месяц, самостоятельно или через попечителя счета обращаться к документам, опубликованным (обнародованным) на сайте www.investpalata.ru для получения текста изменений (дополнений) Регламента. Риск последствий необращений или несвоевременного обращения депонента на сайт www.investpalata.ru ложится на депонента.
- 2.8.10. В случае несогласия Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 2.8.11. Депозитарный договор может быть прекращен (приостановлен) в связи с прекращением (приостановлением) Депозитарием осуществления депозитарной деятельности. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента в случае прекращения (приостановления) депозитарной деятельности определяется настоящим Регламентом (п. 11 Регламента).
- 2.8.12. Депозитарный договор может быть расторгнут:
 - по взаимному согласию сторон;
 - в одностороннем порядке.
- 2.8.13. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Сторона, инициирующая расторжение Договора обязана письменно уведомить вторую договаривающуюся Сторону. Договор считается расторгнутым не ранее, чем через десять рабочих дней после направления письменного уведомления о расторжении договора одной из Сторон в адрес другой Стороны. По согласованию Сторон указанный срок может быть продлен.
- 2.8.14. Факт расторжения (прекращения) Депозитарного договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и/или действующему законодательству.

2.9. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.

- 2.9.1. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 2.9.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:
 - Депозитарий;
 - депонент Депозитария;
 - Эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель.
- 2.9.3. Депозитарий вправе затребовать у Инициатора копии зарегистрированного решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами решение о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или регистратора.
- 2.9.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.
- 2.9.5. Депозитарий оставляет за собой право уточнения и изменения информации по выпуску ценных бумаг, содержащейся в справочниках депозитарной системы, на основании данных, полученных от эмитента или регистратора.

- 2.9.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг с указанием причины отказа.
- 2.9.7. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:
 - выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории РФ);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом;
 - депозитарий корреспондент Домицилиат отказывает в открытии междепозитарного счета депо или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;
 - регистратор отказывает в открытии Депозитарию лицевого счета;
- 2.9.8. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.
- 2.9.9. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:
 - истечение срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашение;
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
 - по инициативе Депозитария;
 - аннулирование или приостановление действия лицензии Депозитария.
- 2.9.10. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных случаях оформляется Административным распоряжением.
- 2.9.11. Депозитарий уведомляет Депонентов о прекращении обслуживания выпуска.
- 2.9.12. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.
- 2.10. Порядок приема и исполнения распоряжений Депонента.
- 2.10.1. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании распоряжений (поручений), оформленных в соответствии с приложением к Регламенту. Распоряжения предоставляются в Депозитарий в бумажной форме в офисе Депозитария. Распоряжение может быть представлено с помощью почтовой связи. В случае подачи Распоряжений на списание ценных бумаг с помощью почтовой связи Депозитарий вправе требовать заверения подписи Депонента на Распоряжении нотариусом.
- 2.10.2. В соответствии с действующим законодательством распоряжение может быть передано посредством факсимильной связи. Факт предоставления распоряжения в факсимильном виде не освобождает Депонента от обязанности предоставить в депозитарий оригинал распоряжения в бумажной форме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подачи распоряжения в факсимильном виде.
- 2.10.3. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
- 2.10.4. Отчетные документы по результатам проведения депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам с 10:30 до 18:00 часов московского времени рабочего дня в порядке и в сроки, определенные настоящим Регламентом.
- 2.10.5. Исполнение распоряжений Депонента делится на следующие этапы:
 - прием распоряжения и сопровождающих документов от инициатора операции;
 - проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
 - регистрация факта приема распоряжения в системе учета Депозитария;

- проверка возможности исполнения распоряжения. В случае невозможности исполнения формирование отказа в исполнении (уведомления о причинах неисполнения), иначе действия по исполнению распоряжения и формирование отчета об исполнении;
- передача отчета (отказа) об исполнении распоряжения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.
- 2.10.6. Анкета-заявление, доверенности, карточки Оператора и Попечителя счета/раздела счета депо должны быть заверены исключительно теми лицами, которые внесены в банковскую карточку Депонента, и действующими на основании учредительных документов, и печатью Депонента или подписью самого Депонента для физических лиц.
- 2.10.7. Все принимаемые от Депонентов распоряжения, запросы или иные приказы на распоряжение ценными бумагами должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение данной депозитарной операции.
- 2.10.8. Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, представившего в Депозитарий распоряжения, запросы и/или иные документы.
- 2.10.9. Прием распоряжений и иных документов Депонента, а также выдача отчетных документов Депозитария производится исключительно тем лицам, в отношении которых в Депозитарий были предоставлены доверенности, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом. Срок действия доверенности самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном отзыве доверенности в Депозитарий направляется официальное письмо в произвольной форме или заявление на прекращение полномочий распоряжения счетом, если эти вышеозначенные лица Распорядители, Операторы или Попечители.
- 2.10.10.Претензии Депонента в отношении осуществленных депозитарных операций принимаются в течение 7 (Семи) рабочих дней после совершения данной депозитарной операции в Депозитарии.
- 2.10.11.Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депонента в следующих случаях, когда:
 - распоряжение предъявлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - форма и/или реквизиты распоряжения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и (или) реквизитам Анкеты-заявления;
 - подпись инициатора распоряжения не совпадает с данными Депозитария;
 - распоряжение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом соответствующего счета депо Депонента и (или) не внесенным в Анкету-заявление или карточки Оператора или Попечителя;
 - истек срок действий полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
 - распоряжение не содержит все необходимые данные для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и/или к распоряжению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или требованиями Регламента;
 - распоряжение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящего Регламента.
- 2.10.12. Депозитарий не исполняет распоряжения Депонента когда:
 - для исполнения данного распоряжения на соответствующем счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг;
 - указанные в распоряжении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать счет депо;
 - исполнение распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом, а также Решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
 - при наличии обременения ценных бумаг, препятствующих исполнению распоряжения;
 - составленное на основе распоряжения (поручения) Депонента распоряжение (поручение) Депозитария не было исполнено реестродержателем и в отношении него получен официальный отказ;
 - существуют иные обстоятельства непреодолимой силы.
- 2.10.13.В присутствии Депонента или уполномоченного лица Депонента сотрудник Депозитария проверяет правильность составления распоряжения и перечень документов, являющихся основанием для проведения операции.

2.11. Перечень основных документов, используемых Депозитарием, и основные требования к ним.

- 2.11.1. Входящие документы документы, предоставляемые инициатором операции, и на основании которых Депозитарием осуществляются депозитарные операции.
- 2.11.2. К входящим документам относят следующие документы:
 - Анкета-заявление;
 - карточки Оператора и Попечителя счета;
 - депозитарное распоряжение;
 - блокирующее распоряжение;
 - сводное распоряжение;
 - заявления о назначении Распорядителя, Попечителя счета;
 - заявление об отмене Распорядителя, Попечителя счета;
 - поручение на закрытие счета;
 - 2.11.3. информационные запросы и жалобы (претензии) Депонента. Исходящие документы документы, предоставляемые Депозитарием Депоненту, содержащие информацию о результатах исполнения распоряжений и о состоянии счетов депо Депонента.
 - 2.11.4. К исходящим документам относят следующие документы:
 - Уведомления о заключении договоров и открытии счетов
 - Уведомления о закрытии счетов и расторжении Договоров;
 - отчет о совершении депозитарной операции;
 - выписка со счета депо;
 - справки по информационным запросам;
 - ответы на заявления, запросы и жалобы (претензии) Депонентов;
 - официальный отказ;
 - информационные материалы.

2.11.5. *Анкета-заявление*.

Анкета – заявление для юридических лиц содержит следующую информацию:

- Полное наименование (по Уставу).
- Сокращенное наименование (по уставу)
- Является ли резидентов Российской Федерации
- Полное наименование организации
- Сокращенное наименование организации
- Является ли резидентом Российской Федерации
- Юридический адрес
- Почтовый адрес
- Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании)
- Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (должность, Ф.И.О., действует на основании)
- Сведения о бенефициарных владельцах (ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты (если есть), ИНН, данные регистрации и фактического пребывания)
- Выгодоприобретатель (данные физического или юридического лица, если таковое имеется)
- Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка; ИНН / КПП клиента, номер расчетного счета клиента, код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД
- Свидетельство о государственной регистрации (номер, кем и когда выдано) для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.
- ОГРН (номер, кем и когда присвоен)
- Номер телефона(ов) для взаимодействия
- Номер факса
- Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно)

- Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть)
- Образец подписи и оттиска печати, дата заполнения
- Предложение заключить Депозитарный договор.
- Назначение оператором счета депо ООО "Инвестиционная палата"
- Предложения, относящиеся к Брокерскому Договору.

Анкета-заявление для клиентов - физических лиц содержит следующую информацию:

- Фамилия, Имя, Отчество заполняются полностью фамилия, имя, отчество Депонента;
- Дата рождения заполняется дата рождения чч/мм/гггг (число/месяц/год);
- Паспортные данные данные документа, удостоверяющий личность заполняется наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, дата выдачи и орган, осуществивший его выдачу;
- Гражданство заполняется наименование страны постоянного местопребывания или страна гражданства;
- Место регистрации (прописка) заполняется в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
- Почтовый адрес адрес для направления почтовой корреспонденции;
- ИНН депонента
- Банковские реквизиты заполняются платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам;
- Телефон/Факс заполняется номер телефона и телефакса с указанием кода города, по которому Депозитарий при необходимости будет передавать уведомления, извещения;
- Адрес электронной почты.
- Способ предоставления документов в Депозитарий (способ которым Депонент может передать распоряжение и иные документы в Депозитарий), а также будут ли предоставляться документы по факсу.
- Предпочтительная форма получения доходов заполняется желаемый способ получения дохода, один из предложенных: наличными в кассе, банковским переводом, зачисление на инвестиционный счет;
- Уполномоченные представители (распорядители счета) ФИО, контактная информация (телефон, факс, E-mail) и образец подписи.
- Подпись Депонента и дата подписи.
- Предложение заключить Депозитарный договор.
- Назначение оператором счета депо ООО "Инвестиционная палата"
- Предложения, относящиеся к Брокерскому Договору.

2.11.6. Карточки Оператора или Попечителя счета содержат следующие поля:

- "Полное наименование" заполняется полное официальное наименование Оператора/Попечителя с указанием его организационно-правовой формы;
- "Сокращенное наименование (по уставу)" заполняется сокращенное наименование Оператора/Попечителя в соответствии с учредительными документами;
- Организационно-правовая форма.
- Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию (наименование документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, номер ОГРН, дата выдачи и наименование органа, осуществившего его выдачу). Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г. данные свидетельства о регистрации до 01.07.2002г. (серия, номер, кем и когда выдано)
- Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) и Код причины постановки на налоговый учет (КПП).
- "Юрисдикция" заполняется наименование страны места регистрации;
- "Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг" наименование лицензии и органа, осуществившего выдачу лицензии, серия, номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (обязательно для заполнения Попечителем);

- "Юридический адрес" адрес местонахождения юридического лица заполняется в соответствии с учредительными документами;
- "Почтовый адрес" адрес для направления почтовой корреспонденции;
- "Банковские реквизиты" заполняются платежные реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам;
- "Телефон/факс" заполняется номер телефона и телефакса с указанием кода города;
- Адрес электронной почты.
- "Предпочтительная форма передачи сообщений распорядительного характера" заполняется желаемый способ доставки отчетных документов, один из предложенных: личноили представителем в офисе Депозитария, по почте, по факсу;
- "Предпочтительная форма выплаты дохода" заполняется желаемый способ получения дохода, один из предложенных: банковским переводом или зачисление на инвестиционный счет;
- "Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании Устава" заполняется должность, Ф.И.О., телефон и образец подписи.
- "Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании доверенности" заполняется должность, Ф.И.О., телефон и образец подписи.
- Подпись лица, имеющего права первой подписи.

2.11.7. Депозитарное распоряжение

На основании депозитарного распоряжения Депозитарием выполняются следующие операции:

- прием и снятие ценных бумаг с открытого, закрытого, маркированного хранения;
- перевод ценных бумаг по счетам депо/разделам счета депо, открытым в Депозитарии;
- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на счета контрагента, открытые у других участников учетной системы;
- регистрация фактов возникновения и прекращения залога ценных бумаг, учитываемых на счетах депо в Депозитарии;
- регистрация Депозитария в качестве номинального держателя в иных депозитариях;
- междепозитарный перевод ценных бумаг по корреспондентским счетам Депозитария, открытым в иных депозитариях.

Депозитарное распоряжение содержит следующие поля:

- "№" в случае подготовки распоряжения Депонентом распоряжения нумеруются следующим образом: Код Депонента / порядковый номер распоряжения;
- "Дата подачи распоряжения" заполняется дата оформления депозитарного распоряжения;
- "№ Счета/раздел депо Поставщика ценных бумаг" заполняется номер счета депо/раздела счета депо Депонента, с которого происходит списание (поступление) ЦБ;
- "Место хранения" первоначальное место хранения наименование регистратора (или иного депозитария) поставляемых ЦБ;
- "Поставщик" полное наименование или ФИО Депонента-Поставщика ЦБ;
- "Распорядитель счета" распорядитель счета Поставщика -заполняется в случае, если инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель, Оператор или Попечитель счета;
- "Основание для операции" заполняется наименование документа(ов), являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его(их) реквизиты;
- «Финансовый инструмент» заполняются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу: полное наименование эмитента, вид (категория, тип) ценной бумаги, номер выпуска, номер государственной регистрации, номинальная стоимость, форма выпуска, тип хранения;
- "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом по распоряжению, цифрами и прописью;
- «Валюта и сумма сделки» валюта сделки, сумма цифрами и прописью.
- "№ Счета/раздел депо Получателя ценных бумаг" заполняется номер счета депо/раздела счета депо Депонента, на который происходит зачисление ЦБ;
- "Место хранения" окончательное место хранения наименование регистратора (или иного депозитария), в котором будут храниться ценные бумаги после зачисления (поставки и т.п.);

- "Получатель" наименование получателя (или поставщика, в случае зачисления ценных бумаг на счет Депонента) ценных бумаг владелец, доверительный управляющий, депозитарий или лицо, в отношении которого оформляется обременение ценных бумаг в соответствии с правилами оформления депозитарного распоряжения;
- "Распорядитель счета" распорядитель счета Получателя;
- «Примечание» иная информация по распоряжению;
- Подписи и печати Депонентов (Поставщика и Получателя) или Распорядителей по счету ДЕПО.

2.11.8. Распоряжение на блокировку (разблокировку) ценных бумаг

На основании распоряжения на блокировку (разблокировку) ценных бумаг Депозитарием выполняются следующие операции:

- установление и снятие блокирования операций по дебету и (или) кредиту счета депо;
- установление и снятие блокирования определенного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

Блокирующее распоряжение ценных бумаг содержит следующие поля:

- "№" порядковый номер распоряжения по учетной системе депонента;
- "Дата заполнения распоряжения" заполняется дата оформления распоряжения на блокировку в формате чч/мм/гг (число/месяц/год по две цифры);
- "№ счет/раздела депо Депонента ценных бумаг» заполняется номер счета депо Депонента, открытого в Депозитарии;
- "Депонент" полное наименование или Ф.И.О. Депонента:
- "Распорядитель счета" заполняется в случае, если инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель, Оператор или Попечитель счета;
- "Основание для операции" заполняется наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, решение суда) и его реквизиты;
- «Финансовый инструмент» заполняются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу: полное наименование эмитента, вид (категория, тип) ценной бумаги, номер выпуска, номер государственной регистрации, номинальная стоимость, форма выпуска, тип хранения;
- "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг, являющихся предметом блокировки цифрами и прописью.
- "Блокируется на срок" заполняется интервал дат, на который осуществляется блокировка;
- "Тип блокировки" заполняется в соответствии с требуемой: по количеству ценных бумаг, по дебету, по кредиту, по дебету и кредиту;
- "Тип операции" заполняется в соответствии с требуемой: установление или снятие;
- Подпись и печать Депонента (распорядителя по счету ДЕПО).

2.11.9. Заявление о назначении Распорядителя, Попечителя счета.

На основании данного заявления производится регистрация полномочий Попечителя или Распорядителя счета депо.

Заявление на предоставление полномочий распоряжения ценными бумагами на счете депо содержит следующие поля:

- "Депонент" заполняется наименование Депонента юридического лица или фамилия имя отчество физического лица;
- "в лице" фамилия, имя, отчество уполномоченного лица;
- "действующего на основании" название документа, на основании которого действует уполномоченное лицо;
- "Счета депо №/раздела счета депо" указываются номера счетов депо/разделов счетов депо, для которых осуществляется предоставление полномочий распоряжения ценными бумагами;
- "Полномочия по распоряжению счетом" указывается перечень полномочий по распоряжению счетом, которые предоставляются Депонентом лицу, полномочия которого регистрируются;
- "Наименование" полное наименование Распорядителя, Попечителя для юридических лиц или фамилия, имя, отчество для физических;

- "Документы, подтверждающие полномочия" указывается наименование, номер и дата выдачи документов, подтверждающих полномочия Попечителя или Распорядителя счета депо.
- "Срок действия полномочий" указывается срок действия полномочий Попечителя или Распорядителя счета депо.
- "Подпись Депонента" фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного лица и печать Депонента.

2.11.10.Заявление на отмену Попечителя, Оператора или Распорядителя.

На основании данного заявления производится отмена полномочий Попечителя, Оператора или Распорядителя счета депо по распоряжению ценными бумагами на счете депо

Заявление на отмену полномочий распоряжения ценными бумагами на счете депо следующие поля:

- "Депонент" заполняется наименование Депонента юридического лица или фамилия имя отчество физического лица;
- "в лице" фамилия, имя, отчество уполномоченного лица;
- "действующего на основании" название документа, на основании которого действует уполномоченное лицо;
- "Прошу отменить полномочия" -
- "Счета депо №/раздела счета депо" указываются номера счетов депо/разделов счетов депо, для которых осуществляется прекращение полномочий распоряжения ценными бумагами;
- "Наименование" полное наименование Распорядителя, Оператора или Попечителя для юридических лиц или фамилия, имя, отчество для физических;
- "с" указывается дата, с которой прекращаются полномочия;
- "Подпись Депонента" фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного лица и печать Депонента.

2.11.11. Поручение на закрытие счета Депо.

На основании этого поручения Депозитарий закрывает указанный в нем счет депо в соответствии с настоящим Регламентом.

Поручение на закрытие счета Депо содержит следующие поля:

- "Депонент" заполняется наименование Депонента юридического лица или фамилия имя отчество физического лица;
- "в лице" фамилия, имя, отчество уполномоченного лица и название документа на основании, которого, это лицо действует;
- "действующего на основании" название документа, на основании которого действует уполномоченное лицо;
- "счет депо №" номер счета депо закрываемого депонентом;
- "Тип депонента" указывается тип депонента (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);
- "Номер и дата Депозитарного (Междепозитарного) договора" указывается номер договора счета депо и дата его заключения.
- «Прошу закрыть счет ДЕПО» указывается номер счета ДЕПО
- "Подпись Депонента" и «Дата заполнения».

2.11.12.Информационный запрос.

Если Депонент желает получить выписку о состоянии его счета, он заполняет информационный запрос.

Информационный запрос содержит следующие поля:

- "№" в случае подготовки запроса Депонентом через косую черту указывается номер транзакции в учетной системе Депонента (№ договора, или № в журнале учета и т.п.) и порядковый номер запроса по учетной системе Депонента (например, КП-123/45) (для однозначной идентификации запроса Депонентом);
- "Дата заполнения" заполняется дата оформления запроса;
- "Депонент":
- «Тип депонента»
- "Номер счета ДЕПО" заполняется номер счета депо Депонента, открытого в депозитарии;

- "Уполномоченное лицо" заполняется в случае, если инициатором выступает Распорядитель, Оператор или Попечитель счета;
- "Документ, подтверждающий полномочия Распорядителя, Оператор, Попечителя" заполняется наименование документа, подтверждающий полномочия Распорядителя, Оператора или Попечителя счета и его реквизиты (например, доверенность № 128 от 12.01.98);
- "Прошу выдать выписку..." указывается тип отчета, необходимой Депоненту;
- «Способ получения отчетный документов» выбирается один из предложенных: в Депозитарном отделе, по почте, по факсу, по электронной почте (электронный отчет, заверенный ЭЦП).
- "подпись Депонента" подпись и печать депонента (уполномоченного лица), указанного в Анкете-заявлении;
- "Место для подписи и оттиска печати" подпись и печать должностного лица, указанного в Анкете-заявлении;

Если требуется выписка о наличии определенного количества ценных бумаг, то кроме вышеперечисленного заполняются следующие поля:

- "Эмитент" указывается полное наименование эмитента;
- "Вид, категория (тип) ценных бумаг" указывается вид, категория ценных бумаг (например, акция обыкновенная или дисконтная облигация);
- "Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг" указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг;
- "номинальная стоимость ценных бумаг" указывается номинальная стоимость ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг;
- «Номер выпуска»

2.11.13.Жалоба (Претензия)

Жалоба должна иметь все обязательные реквизиты бумажного документа:

- дату составления;
- идентификационную информацию о Клиенте;
- информацию по существу жалобы;
- подпись лица, подающего жалобу.

2.11.14.Сводное распоряжение

Сводное распоряжение содержит следующую информацию:

- Номер и дата распоряжения
- Депонент (ФИО или полное наименование)
- Депозитарный договор номер и дата
- Номер счета депо
- Номер раздела счета депо
- Перечень операций по разделу счета депо:
 - о Тип операции
 - Контрагент по операции
 - о Счет контрагента
 - о Ценная бумага
 - о Количество
 - о Номер строки (распоряжения)
 - о Номер операции
- Подпись / печать Депонента (Уполномоченного лица)
- Отметки Депозитарного отдела
- 2.11.15. Нотариальное удостоверение подписи Депонента на входящих документах. В случае, если подпись Депонента физического лица на входящих Документах ставится не в присутствии сотрудника ООО «Инвестиционная палата», Депозитарий имеет право потребовать нотариального заверения подписи.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Общие положения.

3.1.1. Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Различают следующие виды депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.
- **3.1.2. Инвентарные операции** депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:
 - прием ценных бумаг на хранение и учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и учета;
 - перевод ценных бумаг;
 - перемещение ценных бумаг.
- **3.1.3. Административные операции** депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относятся:
 - открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
 - закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
 - изменение анкетных данных;
 - назначение Попечителя счета депо;
 - отмена полномочий Попечителя счета депо;
 - назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
 - отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
 - назначение Распорядителя счета депо;
 - отмена полномочий Распорядителя счета депо;
 - отмена поручений по счету депо.
- **3.1.4. Информационные операции** депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:
 - формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
 - формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
 - формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
 - предоставление иной информации, предусмотренной настоящим регламентом и/или действующим законодательством.
- **3.1.5. Комплексные операции** депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов инвентарные, административные, информационные. К комплексным операциям относятся:
 - блокирование ценных бумаг;
 - снятие блокирования ценных бумаг;
 - обременение ценных бумаг обязательствами;
 - прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
- **3.1.6.** *Глобальной операцией* называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:
 - конвертация ценных бумаг;
 - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

3.1.7. В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- операционный журнал счета депо,
- анкета счета депо,
- анкета выпуска ценных бумаг,
- журнал принятых распоряжений (поручений),
- журнал операций,
- журнал административных и информационных операций,
- журнал отправленных отчетов и выписок,
- журнал учета денежных средств, находящихся на специальном депозитарном счете,
- журнал регистрации жалоб и запросов Депонентов.

Депозитарий также ведет другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

Операционный журнал счета депо ведется в электронной форме и содержит информацию об административных и инвентарных операциях, которые проводились со счетом.

Анкета счета дело ведется в электронной форме и содержит следующую информацию: номер счета, тип счета, дата операции по открытию счета, владелец счета (Депонент или место хранения) и др.

Анкета выпуска ценных бумаг ведется для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в бумажной и электронной форме и содержит сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг этого выпуска.

Журнал принятых поручений ведется в электронной форме и содержит информацию обо всех принятых распоряжениях в хронологическом порядке. Каждая запись в журнале распоряжений содержит: дату принятия распоряжения (поручения), номер распоряжения (поручений), данные о ходе и результатах выполнения или о причине отказа в выполнении.

Журнал операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием инвентарных, комплексных и глобальных операциях. Журнал содержит следующую информацию: дата совершения операции; ссылка на документ-основание операции; инициатор операции; вид операции; реквизиты операции.

Журнал административных и информационных операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием административных и информационных операциях. Журнал содержит следующую информацию: номер операции, дата поручения, дата исполнения, тип операции, счет депо, код депонента, депонент, инициатор операции, основание, примечание.

Журнал отправленных отчетов и выписок содержит информацию обо всех отчетных документах, отправленных Депозитарием. Журнал ведется в бумажном виде. Журнал содержит следующую информацию: дата направления отчета (выписки); индивидуальный номер отчета; способ отправления отчета и адрес; получатель.

Журнал учета денежных средств, находящихся на специальном депозитарном счете ведется в электронном виде и содержит информацию о поступлении и списании доходов депонентов по ценным бумагам и иных причитающихся депонентам-владельцам ценных бумаг выплат.

Журнал регистрации жалоб и запросов Депонентов ведется в электронной форме и содержит информацию:

- Дата и время принятия, вид обращения (жалоба / запрос)
- Отправлено на рассмотрение Контролеру (дата, время)
- Данные о рассмотрении
- Данные о результате рассмотрения

Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии не менее 5 (Пяти) лет с момента поступления документа в Депозитарий, внесения последних изменений в журнал, подготовки отчета или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета могут быть уничтожены с обязательным составлением Акта об уничтожении документов.

3.1.8. Все электронные материалы депозитарного учета хранятся в электронных архивах в течение 5 (Пяти) лет с момента создания электронного архива. Электронный архив создается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания квартала. Любая Депозитарная операция в качестве своего основания имеет распоряжение от инициатора операции. Исполнение Депозитарной операции начинается с приема распоряжения и заканчивается составлением отчета

Распоряжение представляет собой формализованный документ, переданный в Депозитарий и подписанный инициатором операции, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Распоряжения должны быть документами на бумажных носителях. Прием в качестве распоряжений электронных сообщений допускается исключительно по отдельному соглашению между Депонентом и Депозитарием, определяющему правовой порядок приема электронных сообщений и действий сторон при рассмотрении конфликтных ситуаций.

Распоряжение может сопровождаться приложениями - документами, подтверждающими правомерность осуществления инициируемых распоряжением действий. Обязательность предоставления приложений определяется настоящим Регламентом.

По всем депонентам Депозитария, заключившим Договор на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата», и назначившим ООО «Инвестиционная палата» оператором счета депо либо раздела счета депо, ООО «Инвестиционная палата», в качестве инициатора операции, может подготовить по итогам дня сводное распоряжение Депозитарию на проведение соответствующих операций по счетам Депонентов;

- **3.1.9.** *Инициатор операции.* Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, Распорядитель, Оператор или Попечитель счета, администрация Депозитария, государственные органы и Эмитент.
- 3.2. Открытие счета депо (раздела счета депо).
- 3.2.1. На основании Анкеты-заявления, а так же иных документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в разделе 3.2 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие двух счетов депо Основного и Торгового. В случае заключения клиентом с ООО "Инвестиционная палата" Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий открывает дополнительно два счета депо основной и торговый, для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.
- **3.2.2.** Открытие счетов Депо может инициироваться самим Депонентом, либо лицом, уполномоченным Депонентом, либо должностным лицом юридического лица, действующего на основании учредительных документов, либо другим Депонентом при осуществлении им операции поставки ценных бумаг в Депозитарий в пользу третьего лица.
- **3.2.3.** При открытии первого счета депо юридическим лицом предоставляются следующие нотариально заверенные копии документов:
- Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная банком)
- Устав, изменения и дополнения к Уставу (в случае если принимались) (копия заверенная нотариально или регистрирующим органом);
- Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или копия заверенная нотариально);
- Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002г.)(оригинал или копия заверенная нотариально);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (оригинал или копия заверенная нотариально)
- Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью организации и подписью руководителя юридического лица
- Выписка из ЕГРЮЛ, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия.
- Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, в остальных случаях не требуется).

- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
- **3.2.4.** Для открытия счета депо нерезиденту последний предоставляет Депозитарию следующие документы:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку (копию выписки) из торгового реестра, для банка выписку (копию выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью;
- другие документы (нотариально заверенные), определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
- копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- доверенность ответственному лицу совершать операции по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- для представительств и филиалов нерезидентов нотариально заверенную копию документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти, а также для представительств нерезидентов нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- справка из ФНС РФ о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов.
- при открытии физическому лицу-нерезиденту счета депо Депонент при личной явке в Депозитарий предъявляет паспорт или въездную визу;

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть заверены Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в стране происхождения документа, или апостилированы уполномоченной на то организацией государства происхождения документа, и переведены на русский язык.

- **3.2.5.** При открытии счета депо физическим лицом предоставляется Анкета-заявление и документ, удостоверяющий его личность, в случае личной явки физического лица для открытия счета депо, или ксерокопии всех страниц документа в случае открытия счета депо уполномоченным представителем.
- **3.2.6.** При открытии счета депо предприниматель без образования юридического лица предоставляет в Депозитарий следующие документы:
 - копию паспорта,
 - нотариально заверенную копию банковской карточки;
 - нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в федеральной налоговой службе;
 - нотариально заверенную копию свидетельства предпринимателя без образования юридического лица;
 - доверенность на распорядителя счета (в соответствии с действующим законодательством).
- **3.2.7.** Депонент для открытия каждого нового счета Депо, включая счет номинального держателя, предоставляет Депозитарию заявление на открытие счета Депо.
- **3.2.8.** Представление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, лица представляющего документы. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимаются:
- паспорт;
- паспорт моряка (для моряков загран. плавания);

- иностранный паспорт (если данное лицо не является гражданином России);
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);

Никакие иные документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.

- **3.2.9.** Для Депонентов Депозитария, заключивших Договор на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата», разделы счета депо, связанные с обслуживанием биржевых и внебиржевых сделок, заключенных ООО «Инвестиционная палата», открываются на основании Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
- 3.2.10. После получения вышепоименованных документов Депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, открывает клиенту счет депо и выдает Уведомление об открытии счета ДЕПО или отправляет электронное уведомление об открытии счета ДЕПО на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении, если иное не предусмотрено Договором.
- **3.2.11.** В случае обнаружения расхождений реквизитов счета со сведениями, предоставленными Депонентом, последний сообщает о найденных расхождениях специалисту операционного отдела Депозитария в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления об открытии счета депо Депозитария.
- **3.2.12.** Все открываемые счета депо регистрируются в журнале административных и информационных операций.
- 3.2.13. Входящие документы:
- Анкета-заявление;
- документы, предусмотренные разделом 3.2. настоящего Клиентского Регламента.
- 3.2.14. Исходяшие документы:
- Уведомления/электронное уведомление о заключении договоров и открытии счетов или иные предусмотренные настоящим Клиентским Регламентов исходящие документы.
- 3.2.15. График выполнения:
 - день принятия входящих документов "Т";
 - проведение депозитарной операции "T+1";
 - выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+2".

3.3. Закрытие счета депо

- 3.3.1. Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале административных и информационных операций.
- 3.3.2. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:
 - по поручению Депонента;
 - при прекращении действия договора счета депо в результате завершения срока его действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в т.ч. в случае прекращения действия лицензии Депозитария;
 - при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;
 - при ликвидации Депозитария.
- 3.3.3. Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария без объяснения причин. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо за 10 (Десять) рабочих дней до его закрытия.
- 3.3.4. В случае наличия на счете депо каких-либо ценных бумаг счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо.
- 3.3.5. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.
- 3.3.6. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария.
- 3.3.7. Входящие документы:
 - поручение Депонента на закрытие счета депо или распоряжение администрации Депозитария.
- 3.3.8. Исходящие документы:
 - Уведомление/электронное уведомление о закрытии счета депо.
- 3.3.9. График выполнения:

- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+2";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "Т+3".

3.4. Назначение Уполномоченных лиц Депонента.

Назначение Попечителя счета депо

- 3.4.1. Депонент имеет право поручить оперативное управление счетом депо и (или) осуществлять права владельца, удостоверенные ценными бумагами Попечителю.
- 3.4.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:
 - Передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
 - Хранить первичные распоряжения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки распоряжений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
 - Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
 - Совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.
- 3.4.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.
- 3.4.4. Счет депо может иметь не более одного Попечителя.
- 3.4.5. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию распоряжения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.
- 3.4.6. В случае назначения Депонентом Попечителя счета он предоставляет в Депозитарий дополнительно следующие документы:
 - нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета,
 - нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
 - нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета;
 - нотариально заверенную копию банковской карточки, образцов подписей должностных лиц Попечителя и оттиска печати;
 - документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
 - карточку Попечителя, заверенную подписями лиц, указанных в банковской карточке Попечителя;
 - договор между Депонентом и Попечителем о попечительстве;
 - нотариально заверенную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 3.4.7. Основанием для регистрации Попечителя счета в системе депозитарного учета является заключенный между Депозитарием и Попечителем счета договор о попечительстве.

Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо.

- 3.4.8. Депонент может передать полномочия по распоряжению счетом/разделом счета депо Оператору счета депо.
- 3.4.9. При наличии оператора счета/раздела счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Регламенте.
- 3.4.10. Депонент Депозитария, заключивший Договор на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата», вправе назначить ООО «Инвестиционная палата» оператором счета депо либо раздела счета депо. В этом случае заполнение карточки Оператора счета не требуется.
- 3.4.11. Депонент может поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.
- 3.4.12. В случае назначения Депонентом Оператора счета/раздела счета депо он предоставляет в Депозитарий дополнительно следующие документы:

ООО «Инвестиционная палата»

- подписанную Анкету-заявление с выражением воли назначения оператора счета;
- нотариально заверенные копии учредительных документов Оператора счета,
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации Оператора;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- нотариально заверенную копию банковской карточки, образцов подписей должностных лиц Оператора и оттиска печати;
- копию документа, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- карточку Оператора, заверенную подписями лиц, указанных в банковской карточке Оператора
- доверенность и иной документ, подтверждающий назначение Оператора счета.

Назначение Распорядителя счета депо/раздела счета депо.

- 3.4.13. Депонент имеет право назначить Распорядителя счета депо/раздела счета депо.
- 3.4.14. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом/разделом счета депо.
- 3.4.15. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом/разделом счета депо, может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо/разделом счета депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо/разделом счета депо в течение оговоренного срока.
- 3.4.16. В случае назначения Депонентом Распорядителя счета/раздела счета депо он предоставляет в Депозитарий дополнительно следующие документы:
 - заявление о назначении Распорядителя счета, заверенное подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента;
 - доверенность и иной документ, подтверждающий назначение Распорядителя счета;
- 3.4.17. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Попечителя, Оператора или Распорядителя счета/раздела счета депо, совершенных в рамках их полномочий.
- 3.4.18. По итогам завершения операции назначения Распорядителя, Попечителя или Оператора счета/раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление. Депозитарий вправе направить электронное уведомление о назначении Распорядителя, Попечителя или Оператора счета/раздела счета депо на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении.
- 3.4.19. Входящие документы:
- заявление Депонента о назначении Распорядителя;
- Анкета-заявление;
- документы, указанные в пунктах 3.4.6, 3.4.12 или 3.4.16 настоящего Регламента.
- 3.4.20. Исходящие документы:
 - Уведомление/электронное уведомление о регистрации Распорядителя или Попечителя счета.
 - Уведомление/электронное уведомление о заключении договоров и открытии счетов (с указанием назначения оператора счета);
- 3.4.21. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+2".

3.5. Прекращение полномочий Уполномоченных лиц Депонента.

- 3.5.1. Полномочия Распорядителя, Оператора или Попечителя счета депо могут быть прекращены на основании заявления Депонента на отмену Распорядителя, Оператора или Попечителя счета депо. Для отмены полномочий Попечителя также необходим документ, подтверждающий расторжение договора Попечителя счета с Депозитарием, если он является попечителем одного Депонента.
- 3.5.2. По итогам завершения операции прекращения полномочий Распорядителя, Оператора или Попечителя счета Депозитарий направляет Депоненту соответствующее уведомление.
- 3.5.3. Входящие документы:
- заявление Депонента об отзыве Распорядителя, Оператора или Попечителя счета;

- документ, подтверждающий расторжение договора с Попечителем счета.
- 3.5.4. Исходящие документы:
- 3.5.5. уведомление/электронное уведомление об отзыве Распорядителя, Оператора или Попечителя счета.
- 3.5.6. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+2".

3.6. Изменение анкетных данных Депонента

- 3.6.1. Внесение изменений в анкетные данные Депонента производится на основании:
- Анкеты-заявления, подписанной лицами, согласно п. 2.10.6. настоящего Регламента;
- документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов.
- 3.6.2. В случае изменения анкетных данных Депонент обязан направлять Депозитарию новую Анкету-заявление. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом Анкеты-заявления, содержащей новые данные Лепонента.
- 3.6.3. После получения документов, указанных в п. 3.6.1, Депозитарий вносит изменения в анкетные данные депонента и выдает Уведомление об изменениях анкетных данных или отправляет электронное уведомление об изменениях анкетных данных на адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении, если иное не предусмотрено Договором.
- 3.6.4. Входящие документы:
- Анкета-заявление:
- копии документов, подтверждающие факт изменений.
- 3.6.5. Исходящие документы:
- уведомление/электронное уведомление об изменении анкетных данных.
- 3.6.6. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+3";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+4".

3.7. Порядок приема к учету ценных бумаг

- 3.7.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения.
- 3.7.2. Депонент перед подачей распоряжения на зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя в регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий распоряжение на зачисление/списание ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет Центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо, открытого в Центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать распоряжение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральном депозитарии или депозитарии корреспонденте.
- 3.7.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по распоряжениям депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.
- 3.7.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального депозитария на счет депо в депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, т.е. при условии, что владелец лицевого счета в реестре и владелец счета депо в депозитарии - одно лицо.
- 3.7.5. По отдельному соглашению с депозитарием и/или в соответствии с выданной депонентом депозитарию/сотруднику депозитария доверенностью на право совершения действии,

связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо депонента в другом депозитарии, оформленной депонентом в установленном порядке, депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у реестродержателя/другого депозитария ценных бумаг депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария в реестре, то на счет номинального держателя депозитария.

- 3.7.6. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на хранение/учет принимается дата зачисления ценных бумаг депонента на счет депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на хранение/учет определяется датой проведения депозитарной операции по счету депо депонента.
- 3.7.7. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:
 - в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении депозитарных операций;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является депозитарий или депонент;
 - поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.

3.7.8. Входящие документы:

- депозитарное распоряжение;
- уведомление регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя;
- копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой мест хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Депозитария.
- 3.7.9. Исходящие документы:
- отчет о совершенной депозитарной операции;
- 3.7.10. График выполнения:
- день принятия входящих документов от Депонента "Т";
- формирование (направление) передаточного распоряжения или распоряжения депо на зачисление ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя "T+1";
- получение Депозитарием подтверждения реестродержателя или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счета Депозитария как номинального держателя "T+1+N", где N срок от момента передачи Депозитарию передаточного распоряжения или распоряжения депо до момента получения Депозитарием подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария;
- проведение депозитарной операции "T+1+N+1";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+1+N+2".
- 3.7.11. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг на счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

3.8. Порядок снятия с учета ценных бумаг.

- 3.8.1. Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется в следующих случаях:
 - изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
 - изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет владельца в системе ведения реестра;

- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся клиентом Депозитария в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам.
- 3.8.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения.
- 3.8.3. При поступлении в депозитарий распоряжения на поставку ценных бумаг депозитарий оформляет в адрес реестродержателя или другого депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо депонента или контрагента депонента, открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет депонента в реестре акционеров, т.е. без перехода прав на бумаги другим лицам.
- 3.8.4. Согласно требованиям отдельных реестродержателей/депозитариев-корреспондентов, а также условиям обращения поставляемых ценных бумаг, Депозитарий может запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию по проводимым операциям.
- 3.8.5. При проведении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депозитарий после приема от инициатора операции депозитарного распоряжения списывает ценные бумаги на раздел счета депо "бумаги в пути", и после получения уведомления от регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг со своего счета (лицевого или депо) как номинального держателя завершает депозитарную операцию.
- 3.8.6. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения с момента подписания акта приемки-передачи этих бумаг.
- 3.8.7. Депозитарий не производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случаях, когда:
 - указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы, либо обременены различного рода обязательствами;
 - отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
 - реестродержатель или другой депозитарий отказывает в списании ценных бумаг с лицевого счета депозитария как номинального держателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
 - подано поручение на списание со счета депонента на лицевой счет владельца иного лица в реестре акционеров с переходом прав на ценные бумаги, в случае, если в данном реестре акционеров открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.
- 3.8.8. Депозитарий вправе потребовать предварительной оплаты услуг по снятию ценных бумаг Депонента с учета и продлить срок исполнения операции до поступления денежных счет на расчетный счет Депозитария.
- 3.8.9. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.
- 3.8.10. Входящие документы:
- депозитарное распоряжение;
- уведомление регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.
- 3.8.11. Исходящие документы:
- отчет о совершенной депозитарной операции;
- сертификат ценной бумаги
- 3.8.12. График и порядок выполнения:
- день принятия депозитарного распоряжения от Депонента "Т";
- выдача (направление) передаточного распоряжения или распоряжения депо по списанию ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя "T+2";
- получение Депозитарием уведомления реестродержателя или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя "T+2+N", где N -срок от момента передачи Депозитарию передаточного распоряжения или распоряжения депо до момента получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария;
- выдача (направление) Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции "T+2+N+2".

3.9. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

- 3.9.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:
 - передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся клиентом Депозитария, на счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
 - перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в Депозитарии на его имя.
- 3.9.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения.
- 3.9.3. Для внесения изменений в счета депо о переходе прав собственности наряду с депозитарным распоряжением Депонент предоставляет Депозитарию следующие документы:
 - исполнительный лист суда, арбитражного суда или судебное предписание, если передача прав собственности происходит по решению или приговору суда (арбитражного суда);
 - свидетельство о праве на наследство, если передача прав собственности происходит в результате наследования;
 - разделительный баланс и передаточный акт, если передача прав собственности происходит в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица.
- 3.9.4. При передаче ценных бумаг с клиентского счета депо Депозитария наряду с депозитарным распоряжением Депонент по требованию Депозитария предоставляет копию распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента.
- 3.9.5. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на счет депо/раздел счета депо на основании административных распоряжений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных операций. В этом случае депозитарий оформляет соответствующее административное распоряжение без согласия депонента и предоставления им каких-либо дополнительных распоряжений и иных документов.
- 3.9.6. Передача документарных ценных бумаг по счетам депо Депонентов сопровождается подписанием приходно-расходного ордера. В случае передачи ценных бумаг на предъявителя Депонент, принимающий ценные бумаги, заключает с Депозитарием договор на ответственное хранение.
- 3.9.7. Входящие документы:
- депозитарное распоряжение или административное распоряжение;
- копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности по наследству, по решению (приговору) суда, в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица;
- копия распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента, в случае перевода ценных бумаг с клиентского счета.
- 3.9.8. Исходящие документы:
- отчет о совершенной депозитарной операции;
- 3.9.9. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T", в случае принятия входящих документов до 14.00 дня "T", или "T+1", в случае принятия входящих документов после 14.00;
- выдача (направление) Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции "T+1".

3.10 Регистрация и прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залог)

- 3.10..1Регистрация залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в следующих случаях:
- передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, записанных на его счет депо;
- иных случаях предусмотренных законом.
- 3.10.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в следующих случаях:
- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента;

- реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законом.
- 3.10.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном разделе основного счета депо (залогодателя).
- 3.10.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге операций, связанных:
 - с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
 - с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.
- 3.10.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании следующих документов:
 - распоряжения на перечисление;
 - залогового распоряжения;
 - оригинала или нотариально заверенной копии договора залога;
 - договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенную нотариально).
- 3.10.6. Залоговое распоряжение передается Депонентом одновременно с распоряжением на получение/перечисление на раздел Основного счета депо Залогодателя. Вышеуказанное распоряжение должно быть надлежащим образом оформленным, заверенным подписью и печатью Залогодателя и Залогодержателя.
- 3.10.7. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами (кроме случаев, указанных в п.3.10.11, 3.10.12 и 3.10.13) производится на основании депозитарного распоряжения на поставку/перечисление и залогового распоряжения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем, оформленных в соответствии с правилами заполнения депозитарных распоряжений.
- 3.10.8. Если Депонент выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, при регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами на клиентском счете депо Депонент-Депозитарий наряду с депозитарным распоряжением Депонента предоставляет копию распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента.
- 3.10.9. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании депозитарного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
- 3.10.10.При прекращении фактов обременения ценных бумаг обязательствами в связи с удовлетворением требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента и (или) реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя в Депозитарий предоставляется депозитарное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
- 3.10.11. Прекращение фактов обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.
- 3.10.12. Входящие документы:
 - депозитарное распоряжение;
 - залоговое распоряжение;
 - уведомление из реестродержателя или депозитария-корреспондента;

- копия распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента в случае перевода ценных бумаг с корреспондентского счета;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора залога;
- документы, подтверждающие факт прекращения залога по основаниям удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента и (или) реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя.
- 3.10.13. Исходящие документы:
 - отчет о совершенной депозитарной операции;
- 3.10.14. График выполнения:
 - день принятия входящих документов "Т";
 - проведение депозитарной операции "T", в случае принятия входящих документов до 14.00 дня "T", или "T+1", в случае принятия входящих документов после 14.00;
 - выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+1".

3.11. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счете депо (блокировка)

- 3.11.1. Ограничение операций Депонента с ценными бумагами, записанных на его Основном счете депо владельца, осуществляется в следующих случаях:
- решения Депонента;
- вынесения решений, постановлений, определений, приказов, исполнительных листов суда, арбитражного суда, третейского суда (в случаях подведомственности споров между участниками правоотношений третейскому суду), правоохранительных органов, органов следствия и дознания;
- наличия документарно подтвержденных прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вытекающих из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового права;
- наличия свидетельства о смерти депонента;
- наличия справки нотариуса об открытии наследства;
- наличия решения ликвидационной комиссии.
- 3.11.2. Приостановление операций по счету депо Депонента может быть осуществлено:
- по дебету (списание ценных бумаг со счета депо) и/или кредиту (зачисление ценных бумаг на счет депо) счета депо;
- по дебету и кредиту счета депо;
- на определенное количество ценных бумаг, записанных на счете депо Депонента.
- 3.11.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо производится на основании подписанного инициатором операции блокирующего распоряжения.
- 3.11.4. Блокирование счета депо может быть осуществлено без согласия Депонента по распоряжению администрации Депозитария на основании постановления органов дознания, следствия, прокуратуры, определений, постановлений, решений, приказов суда, арбитражного суда или третейского суда и на основании документарно подтвержденных прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента. Счет депо, заблокированный по распоряжению администрации Депозитария, разблокируется на основании письменных постановлений органов, наложивших арест на ценные бумаги об отмене обеспечения, или на основании решения, приговора, приказа или определения суда, а также при погашении (аннулировании) заблокированных ценных бумаг.
- 3.11.5. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.
- 3.11.6. Входящие документы:
- блокирующее распоряжение;
- документы, являющиеся основанием для приостановления или возобновления операций по счету депо Депонента, указанные в п. 3.11.4. настоящего Регламента, в случае блокирования счета депо без согласия Депонента.
- 3.11.7. Исходящие документы:

- отчет о совершенной депозитарной операции.
- 3.11.8. График выполнения депозитарных операций, за исключением указанных в п.3.21 Регламента:
- день принятия входящих документов "T";
- проведение депозитарной операции "T", в случае принятия входящих документов до 14.00 дня "T", или "T+1", в случае принятия входящих документов после 14.00;
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+1".
- 3.11.9. График выполнения депозитарных операций, указанных в п. 3.21 Регламента:
- день принятия входящих документов «Т»;
- день принятия общим собранием Владельцев решения, которое в соответствии с п. 3.21 Регламента может повлечь возникновение у Депонента-владельца права требовать выкупа ценных бумаг либо обязанности Депонента-владельца осуществить продажу ценных бумаг— «Х»;
- проведение Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, T+1»;
- отказ в проведении Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца «T+1»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца и внесению записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги «Т+3+N»;
- количество дней на проведение операции в реестре акционеров –«N»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента-владельца, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг «X+75»;
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента-владельца, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких ценных бумаг, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ «Об акционерных обществах») ограничения «Т+3+N» (одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги);
- проведение Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, если Депозитарию эмитентом представлена копия отзыва Депонента-владельца требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Эмитента «Т+3».

3.12. Междепозитарный перевод ценных бумаг

- 3.12.1. Междепозитарный перевод ценных бумаг Депонента осуществляется в следующих случаях:
- изменения мест хранения ценных бумаг в других депозитариях, в которых Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов по распоряжениям последних;
- при смене физического места хранения сертификатов ценных бумаг.
- 3.12.2. Для выполнения операции междепозитарного перевода между Депозитарием и другим депозитарием устанавливаются корреспондентские отношения.
- 3.12.3. Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними. При установлении корреспондентских отношений депозитарий домицилиат открывает депозитарию-домицилианту счет ЛОРО. Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарии домицилианте. Возможно взаимное открытие "встречных" пар счетов ЛОРО и НОСТРО двумя депозитариями.
- 3.12.4. Если депозитарий передает на хранение или для учета в другой депозитарий принадлежащие ему ценные бумаги, то такому Депозитарию-депоненту открывается обычный счет депо.
- 3.12.5. Основанием для осуществления междепозитарного перевода является подписанное Депонентом или его Уполномоченными представителями депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения, или распоряжение администрации Депозитария.

- 3.12.6. При изменении физического места хранения сертификатов ценных бумаг их списание из Депозитария оформляется соответствующим актом приема-передачи ценных бумаг и оформлением расходного ордера.
- 3.12.7. Депозитарий самостоятельно осуществляет междепозитарные переводы ценных бумаг в соответствии с условиями заключенных договоров об установлении корреспондентских отношений.
- 3.12.8. Если место хранения ценных бумаг изменяется по инициативе Депозитария, то плата за междепозитарный перевод не взимается.
- 3.12.9. Входящие документы:
- депозитарное распоряжение.
- 3.12.10.Исходящие документы:
- 3.12.11. отчет о проведенной операции График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+n+4", где n количество дней, необходимых другому депозитарию для осуществления операций с ценными бумагами в его учетной системе, при условии, что другой депозитарий имеет право осуществлять регистрацию прав на ценные бумаги данного выпуска. (Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение перевода ценных бумаг в системе ведения реестра, то срок исполнения операции увеличивается на время, которое необходимо для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра);
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+ n +5".

3.13. Отмена распоряжений.

- 3.13.1. Отмена распоряжения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании распоряжения на отмену поручения, составленного по форме Депозитария.
- 3.13.2. Депозитарий принимает к исполнению распоряжение на отмену поручения только в следующих случаях:
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет депо Депонента,
- ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте
- регламент обслуживания реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет приостановить исполнение/отменить ранее отправленные распоряжения Депозитария.
- 3.13.3. Если ранее поданное Депонентом распоряжение было отправлено в соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного распоряжения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены.
- 3.13.4. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного распоряжения к соответствующему реестродержателю/депозитарию-корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема распоряжения к исполнению.
- 3.13.5. При получении отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении распоряжения на отмену операции Депозитарий в тот же рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения распоряжения на отмену.
- 3.13.6. Исполненные распоряжения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом распоряжения на получение (в случае отмены операции поставки) или распоряжения на поставку (в случае отмены операции получения). Порядок исполнения операций осуществляется в соответствии с п.п. 3.7. и 3.8 настоящего Регламента.
- 3.13.7. Депонент обязан возместить в установленном настоящем Регламенте порядке все расходы, возникающие при исполнении распоряжений на отмену.

3.14. Начисление доходов ценными бумагами.

- 3.14.1. Операция начисление доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.
- 3.14.2. Основаниями для операции являются:
 - решение эмитента о выплате дохода ценными бумагами,
 - уведомление реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария,

- отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.
- 3.14.3. Входящие документы:
- решение эмитента и/или уведомление регистратора и/или уведомление или отчет другого депозитария о совершенной операции
- 3.14.4 Исходящие документы:
- отчет о совершенной операции.
- 3.14.5 График выполнения:
 - день принятия входящих документов "Т";
 - проведение депозитарной операции "T+2"
 - выдача Депоненту исходящих документов "Т+3".

3.15. Конвертация ценных бумаг.

- 3.15.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
- 3.15.2. Конвертация может осуществляться:
 - в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
 - в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
- 3.15.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.
- 3.15.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.
- 3.15.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.
- 3.15.6. Входящие документы:
 - решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
 - заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
 - поручения инициатора операции.
- 3.15.7. График выполнения (если в распоряжением инициатора операции не оговорено иное):
 - день принятия входящих документов "T";
 - проведение депозитарной операции "T+5";
 - выдача (направление) Депоненту исходящих документов "Т+8".
- 3.15.8. Исходящие документы:
- Отчет инициатору операции и/или депоненту.

3.16. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

- 3.16.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.
- 3.16.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
 - ликвидации эмитента;
 - принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
 - принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
- 3.16.3. Входящие документы (основание операции):
 - решение эмитента и/или поручение инициатора операции;
 - документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
 - уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.
- 3.16.4. График выполнения (если в распоряжением инициатора операции не оговорено иное):
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+5";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+8".
- 3.16.5. Исходящие документы:
- Отчет инициатору операции и/или депоненту.

3.17. Дробление или консолидация ценных бумаг.

- 3.17.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.
- 3.17.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
- 3.17.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
- 3.17.4. Входящие документы (основание операции):
 - решение эмитента и/или поручение инициатора операции;
 - уведомление реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.
- 3.17.5. График выполнения (если в распоряжением инициатора операции не оговорено иное):
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+5";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+8".
- 3.17.6. Исходящие документы:
- Отчет инициатору операции и/или депоненту.

3.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

- 3.18.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.
- 3.18.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.
- 3.18.3. Входящие документы:
- распоряжение регистратора или депозитария-корреспондента домицилиата;
- служебное распоряжение;
- 3.18.4. Депозитарий объединение выпусков производит таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
- 3.18.5. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+3";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+6".

- 3.18.6. Исходящие документы:
- Отчет Депоненту о проведении операции.
- 3.19. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 3.19.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.
- 3.19.2. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.
- 3.19.3. Входящие документы:
- распоряжение регистратора или депозитария-корреспондента-домицилиата;
- служебное распоряжение;
- 3.19.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
- 3.19.5. График выполнения:
- день принятия входящих документов "Т";
- проведение депозитарной операции "T+3";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов "T+6".
- 3.19.6. Исходящие документы:
- Отчет Депоненту о проведении операции.

3.20. Учет дробных ценных бумаг.

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарию следует руководствоваться нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

3.21. Выкуп ценных бумаг.

- 3.21.1. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг Эмитентом по требованию Депонентов-владельцев ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по блокированию ценных бумаг на счете депо Депонентов-владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования ценных бумаг Депонента, являющегося Владельцем ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие владельцу ценных бумаг, со счета депо Депонентов-владельцев ценных бумаг на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг, выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.
- 3.21.2. Выкуп ценных бумаг Эмитентом осуществляется в случае:
- реорганизации Эмитента или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием Владельцев ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если владельцы голосовали против принятия решения о его реорганизации эмитента или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав эмитента или утверждения устава эмитента в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 3.21.3. При получении Депозитарием требования Депонента-владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитентом (далее требование), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкетезаявлении. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете-заявлении, Депозитарий обязан на основании предъявленного требования Депонента-владельца ценных бумаг в течение одного рабочего дня выдать владельцу выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу ценных бумаг, в отношении которых осуществлено

блокирование. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается. Депозитарий на основании требования, предъявленного Депонентом-владельцем ценных бумаг, и в порядке, предусмотренном п. 3.12. Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по Основному Счету депо Депонента-владельца, в количестве, указанном в требовании.

- 3.21.4. Депозитарий обязан отказать владельцу в блокировании в отношении ценных бумаг на его Основном Счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:
- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете-заявлении;
- в случае если в требовании количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Владельца;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является Владельцем.

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

- 3.21.5. Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, по основному счету депо Депонента-владельца в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется:
- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента;
- на основании копии отзыва Депонентом-владельцем требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом Депозитарию;
- по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.
- *3.21.6.* Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется в следующем порядке:
 - Депозитарий обязан совершить предусмотренные Регламентом и Внутренним регламентом Депозитария действия по переводу выкупаемых ценных бумаг со счета депо Депонентавладельца на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг на основании следующих документов, представленных Эмитентом:
 - выписки из отчета об итогах предъявления Владельцем/Владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
 - копии требования;
 - документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу/владельцам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью Эмитента и подписаны уполномоченным лицом Эмитента.

- В случае если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления владельцем/владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько ценных бумаг владельца необходимо списать Депозитарию.
- В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством ценных бумаг на счетах депо Депонента-владельца или меньше, чем количество ценных бумаг на счетах депо Депонента-владельца, Депозитарий обязан списать выкупаемые ценные бумаги со счетов депо Депонента-владельца в количестве, указанном в требовании.
- В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые ценные бумаги со счетов депо Депонента-владельца

в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления владельцем/владельцами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Эмитент обязан представить Депозитарию копию отзыва владельцем требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом эмитента, на следующий рабочий день после получения отзыва эмитентом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счетах депо Депонента-владельца в Депозитарии и к требованию приложена выписки со счетов депо Депонента-владельца.

3.22. Исправительные записи по счетам депо.

- 3.22.1. 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) Депонента;
 - с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.
- 3.22.2. 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 Депоненту 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, на основании служебного поручения Депозитария.
- 3.22.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 3.22.2 настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.
- 3.22.4. 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 счетах депо номинального держателя, Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, 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 его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему 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 соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.22.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем п. 3.22.4 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие положения.

- 4.1.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание путем предоставления:
 - отчетных документов инициаторам операций по итогам проведения депозитарных операций,
 - отчетов о состоянии счетов депо,
 - информационных материалов о корпоративных действиях эмитента,
 - иной информации по запросам лиц, обратившихся в депозитарий.
- 4.1.2.В число лиц, имеющих право на получение информации из Депозитария, входят:
 - эмитент;
 - регистратор;
 - сторонние депозитарии;
 - депоненты или их уполномоченные представители;
 - уполномоченные представители государственных органов.
- 4.1.3. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, эмитент и регистратор вправе требовать от Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя в системе ведения реестра, предоставления информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
- 4.1.4. Сторонний Депозитарии имеет право на получении информации на основании заключенного междепозитарного договоров в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные междепозитарным договором, а также действующим законодательством.
- 4.1.5. Депонент (уполномоченное лицо) имеет право получить следующую информацию:
 - выписка о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
 - выписка о наличии определенных бумаг и/или определенного количества ценных бумаг на счете депо Депонента;
 - отчет по итогам проведения операции;
 - отчет об операциях по счету депо Депонента за период;
 - информацию об остатках ценных бумаг на счете депо;
 - информацию о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете счета депо;
 - информацию об операциях по счету депо;
 - информацию о наличии обремененных бумаг на счете депо;
 - информацию залогодержателю о наличии зарегистрированного на его имя залога ценных бумаг;
 - информацию о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем;
 - информация о корпоративных действия эмитента, касающихся ценных бумаг Депонента и затрагивающих его права в отношении принадлежащих ему ценных бумаг;
 - информацию о поступлении и списании доходов по ценным бумагам;
 - ответы на иные запросы, жалобы и претензии.
- 4.1.6. Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.
- 4.1.7. Информация из Депозитария предоставляется в письменной форме.
- 4.1.8. Информация из Депозитария выдается:
 - лицу, подавшему запрос на получение информации (инициатору информационной операции),
 - уполномоченному представителю инициатора операции,
 - лицу, указанному в информационном запросе,
 - лицу, имеющему право на получение информации в соответствии с действующим законодательством.

- 4.1.9. Любая информация предоставляется исключительно на основании информационного запроса, за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12 настоящего Регламента, оформленного по форме предусмотренной в приложении к настоящему Регламенту, или в произвольной форме.
- 4.1.10. В случае, если депозитарная операция не выполнена Депозитарием, Депозитарий предоставляет лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета мотивированный отказ от исполнения операции без письменного запроса и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для предоставления исходящих документов по итогам выполнения депозитарных операций.
- 4.1.11. Факт не направления Депозитарием мотивированного отказа в порядке и в сроки, указанные в п.4.1.10, признается Депозитарием и лицом, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателя отчета, как подтверждение факта успешного завершения операции и фактом передачи предварительного отчета о выполнении депозитарной операции.
- 4.1.12. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем окончания месяца (в случае наличия операций по счету депо), Депозитарий направляет лично Депонентам или уполномоченным лицам Депонентов бесплатно и без предварительного письменного запроса отчет о совершенных операциях по счету депо за истекший календарный месяц в виде электронного документа, заверенного ЭЦП (далее Электронный отчет за месяц). Отчет направляется на адрес электронной почты Депонента (Уполномоченного представителя), указанный в Анкете-заявлении.
- 4.1.13. Депонентам (Уполномоченным лицам), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и не указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, периодическая отчетность предоставляется способом, указанным в Анкете-заявлении. При этом вознаграждение за направление периодической отчетности в бумажном виде в этом случае не взимается.

Депонентам (Уполномоченным лицам), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, направление периодической отчетности в виде электронного документа, заверенного ЭЦП, признается фактом предоставления отчетности надлежащим образом. Таким образом, Депонентам (уполномоченным лицам Депонентов), заключившим Депозитарный договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента и указавшим в Анкете-заявлении адрес электронной почты, периодическая отчетность предоставляется в соответствии с п. 4.1.12 Регламента.

- 4.1.14. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах отправленных Депозитарием Депоненты (уполномоченные лица Депонентов) могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра указаны в Приложении №5 к настоящему Клиентскому Регламенту.
- 4.1.15. По желанию Депонента (уполномоченного лица Депонента) Депозитарий может предоставить копию отчета (указанного в п. 4.1.12 настоящего Регламента) на бумажном носителе, заверенную печатью и подписями уполномоченных лиц Депозитария. Копия отчета предоставляется способом, указанным в запросе Депонента.4.1.16. Вся информация (за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12 настоящего Регламента) предоставляется Депонентам или уполномоченным лицам Депонентов способом, определенным в Анкете-заявлении или Анкете-заявлении уполномоченного лица, если это не оговорено особо в информационном запросе.

4.2. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

- 4.2.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
- 4.2.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

4.3. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистрах Депозитария.

- 4.3.1. Формирование выписки из Депозитария представляет собой информационную операцию по оформлению и выдаче информации о состоянии счета депо Депонента или иных учетных регистров Депозитария (в рамках указанного счета депо).
- 4.3.2. Выписка о состоянии счета депо (или учетных регистров) может быть нескольких видов:
 - по всем ценным бумагам на счете депо;
 - по одному виду ценных бумаг;
 - по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
 - по местам хранения ценных бумаг;
 - выписка со счета депо об обремененных ценных бумагах на счете депо.

- 4.3.3. Формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на определенную дату и только на основании письменного запроса (за исключением случаев, специально оговоренных в разделе 3 настоящего Регламента).
- 4.3.4. Инициаторами операции формирования выписки о состоянии счета депо могут являться:
 - Депонент или его уполномоченные лица;
 - Депозитарий (в соответствии с Клиентским регламентом);
 - Государственные или иные органы в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3.5. Депозитарий обязан предоставить выписку Депоненту или его уполномоченному лицу (представителю, оператору и т.п.) в течение пяти рабочих дней.

4.4. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

- 4.4.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.
- 4.4.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:
 - по единичной операции;
 - по операциям за определенный период;
- 4.4.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:
 - поручения инициатора операции;
 - запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
- 4.4.4. Кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, отчет об операциях предоставляются Депоненту (или уполномоченному лицу Депонента) по его письменному запросу.
- 4.4.5. Отчет по единичной операции предоставляется в срок, предусмотренный для исходящих документов предоставляемых Депозитарием по итогам выполнения депозитарных операций.
- 4.4.6. Отчет об операциях за определенный период предоставляется Депоненту (или уполномоченному лицу Депонента) в течение 5 (Пяти) рабочих дней, за исключением отчетности, указанной в п. 4.1.12 настоящего Регламента.

4.5. Предоставление информационных материалов о корпоративных действиях эмитента

- 4.5.1. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от другого депозитария. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.
- 4.5.2. Депозитарий размещает информационные материалы о корпоративных действиях эмитента (например, общее собрание, решение о выплате дивидендов, иные решения общих собраний акционеров и т.п.) на корпоративном сайте ООО «Инвестиционная палата» www.investpalata.ru в разделе «Депозитарное обслуживание» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения официальной информации от вышестоящего Депозитария, регистратора или эмитента.
- 4.5.3. Информационные материалы содержат наименование ценной бумаги и код государственной регистрации выпуска, вид корпоративного действия, условия его осуществления, даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия, возможные варианты решения, срок отдачи распоряжения о принятом решении Депонентом, источник полученной информации, контактные телефоны Депозитария.
- 4.5.4. После завершения депозитарной операции, связанной с корпоративными действиями эмитента (например, сплит, консолидация, конвертация, выплата дивидендов и т.п.), Депозитарий направляет Депоненту отчет о совершенных операциях в порядке и в сроки, указанные в разделе 4.1. настоящего Регламента..

4.6. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по жалобам, претензиям и запросам Депонентов.

4.6.1. Общие положения.

Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Жалобы, заявления и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, заявлений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

Под "жалобой" (претензией) понимается письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенными с ним Депозитарием договорами и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Под "запросом" понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации.

Под "заявлением" понимается письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении законодательства о ценных бумагах и Регламента осуществления депозитарной деятельности Депозитария, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.

Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие жалобы могут быть рассмотрены в соответствии с настоящей процедурой, указанной в п. 4.6 настоящего Регламента.

4.6.2. Порядок предъявления Депонентами жалоб и запросов.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент излагает их сотрудникам Депозитария в устной или письменной форме. Депозитарий в срок не более 1 (одного) рабочего дня рассматривает претензию Депонента и дает заключение об ее обоснованности. В дальнейшем стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин появления у Депонента претензий.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях ответственного за работу с Депонентами сотрудника Депозитария и/или обращается в бухгалтерию Компании. Сотрудник Депозитария и/или ответственный сотрудник бухгалтерии обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

В случае невозможности урегулирования претензий Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию свою претензию.

Жалобы (претензии), заявления и запросы Депонентов принимаются в письменном виде.

Жалоба должна раскрывать общую информацию о характере конфликтной ситуации, содержать обоснованную претензию к действию (бездействию) конкретных сотрудников Депозитария и конкретные предложения Клиента по выходу из конфликтной ситуации, если предмет спора не оговорен прямо документами.

Жалоба должна иметь все обязательные реквизиты бумажного документа:

- дату составления;
- идентификационную информацию о Клиенте:
 - о Ф.И.О. или полное наименование юридического лица
 - о паспортные данные или данные о государственной регистрации;
 - о номер клиентского счета в системе учета Депозитария
 - о почтовый адрес (адрес для направления ответа).
- информация о характере конфликтной ситуации
- обоснованную претензию к действию (бездействию) конкретных сотрудников Депозитария
- конкретные предложения Клиента по выходу из конфликтной ситуации, если предмет спора не оговорен прямо документами

• подпись лица, подающего жалобу;

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Жалобы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

Все жалобы Клиентов, составленные с учетом указанных выше требований, регистрируются в "Журнале регистрации жалоб и запросов Клиентов Депозитария".

4.6.3. Процедура рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.

Зарегистрированные в установленном порядке жалобы передаются на рассмотрение Контролеру для проведения юридической оценки правомочности претензий Клиентов.

В ходе рассмотрения поступивших жалоб Контролер имеет право получать от должностных лиц Депозитария любую информацию, необходимую для принятия решения по существу вопроса.

В случае необходимости, контролер организации имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, с указанием срока предоставления документов.

В случае непредставления запрошенных документов в указанные сроки, контролер организации вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов, либо направить обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы или запроса составляет 10 (десять) дней с даты регистрации соответствующего документа в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов. Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (десять) дней.

Рассмотрение жалобы или заявления может быть приостановлено по решению администрации Депозитария в следующих случаях:

- если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения жалобы или заявления рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления документов;
- если для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получить решение суда. Рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

<u>Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы или заявления</u> должно быть направлено заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Функции осуществления централизованного учета и контроля за рассмотрением жалоб и запросов Депонентов возлагается на Контролера.

В случае признания жалобы (претензии) Депонента обоснованной и правомерной руководитель Депозитария должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в договоре счета депо (депозитарном договоре) или ином договоре (соглашении).

<u>Ответ на жалобу, заявление или запрос</u> составляется в установленной единой письменной форме и подписывается должностными лицами Депозитария и Контролером.

Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

4.6.4. Конфиденциальность информации, полученной в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов.

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб, заявлений и запросов Депонентов, в том числе в виде ответов на запросы в органы государственной власти, местного самоуправления или иных организаций в ходе рассмотрения жалобы или заявления, является служебной и признается конфиденциальной информацией.

Информация, содержащаяся в жалобе, заявлении или запросе и прилагаемых документах при наличии от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.

4.7. Порядок рассмотрения и предоставления отчетных документов по иным запросам.

- 4.7.1. Основанием для рассмотрения и предоставления отчетных документов является письменный запрос, подписанный инициатором запроса.
- 4.7.2. Запрос должен содержать следующую информацию:
 - дату составления;
 - идентификационную информацию об инициаторе запроса:
 - о Ф.И.О. или полное наименование юридического лица
 - о паспортные данные или данные о государственной регистрации адрес
 - о почтовый адрес (адрес для направления ответа).
 - запрашиваемая информация
 - подпись лица, подающего запрос
- 4.7.3. Запросы, в которых отсутствуют фамилия (для организаций полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.
- 4.7.4. Иные виды запросов передаются для рассмотрения Контролеру Компании, который после рассмотрения их по существу предоставляет ответ на запрос.
- 4.7.5. Ответ на иные виды запросов, содержащий мотивированный отказ от предоставления информации либо запрашиваемые сведения, предоставляется запросившему информацию лицу, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, если законодательством не оговорены иные сроки для предоставления информации такого рода.
- 4.7.6. В случае невозможности предоставления исчерпывающей информации по запросу (жалобе, претензии) в сроки, указанные в настоящем Регламенте, Депозитарий предоставляет уведомление, содержащее объяснения объективных причин, по которым такая информация не может быть предоставлена в обусловленные Регламентом сроки в течение 5 (Пяти рабочих дней).

4.8. Способы предоставления отчетных документов и информационных материалов

- 4.8.1. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из следующих способов:
 - в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»;
 - по почте;
 - по факсу;
 - по электронной почте в виде электронного документа, заверенного ЭЦП.
- 4.8.2. Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций по умолчанию предоставляются в виде электронного документа, заверенного ЭЦП, в адрес электронной почты, указанный в Анкете-заявлении.
- 4.8.3. Если Депонент желает получить отчетные документы отличным от электронного документа, заверенного ЭЦП, способом (в Депозитарном отделе, по почте или по факсу), ему необходимо формализовать данное требование в запросе (распоряжении, жалобе и т.п.) Депонента или Уполномоченного лица Депонента.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.1. Общие положения

- 5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на счетах депо в Депозитарии, следующим образом:
- путем регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам у регистратора или в другом депозитарии, с которым установлены междепозитарные отношения;
- путем начисления и выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом.
- 5.1.2. Основанием для регистрации Депонента в качестве получателя дохода по ценным бумагам является письменное уведомление эмитента, регистратора или другого депозитария о выплате дохода на ценные бумаги.

5.2. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода

- 5.2.1. Регистрация Депонента в качестве получателя дохода у регистратора или другого депозитария осуществляется в следующих случаях:
- при наличии у Депозитария письменных указаний Депонента о регистрации его в качестве получателя дохода у регистратора или другого депозитария;
- определенных условием выпуска ценных бумаг или требованием действующего законодательства;
- документарно подтвержденных требований эмитента или регистратора, или другого депозитария.
- 5.2.2 При получении письменного уведомления от эмитента или регистратора, или другого депозитария о выплате дохода на ценные бумаги Депозитарий в течение одного рабочего дня направляет Депонентам, имеющих клиентов, требования, предоставить список клиентов, являющихся владельцами ценных бумаг, с указанием количества принадлежащих им ценных бумаг, и всех необходимых, в соответствии с инструкциями Центробанка России, платежных реквизитов и распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода.
- 5.2.3 Не позднее 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов, в случае если клиент Депонента является депозитарием, последний обязан в течение этого срока предоставить ему данные о своих депонентах.
- 5.2.4 В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов в срок, указанный в п. 5.2.3. Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в номинальном держании (доверительном управлении) последнего.

5.3. Начисление и выплата дохода Депоненту

- 5.3.1. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.
- 5.3.2. В соответствии с настоящим Регламентом Депозитарий осуществляет:
 - получение на свой специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам Депонента (в случае, если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на специальный депозитарный счет Депозитария);
 - контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
 - выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете-заявлении, кроме случая оговоренного в п.5.3.7 настоящего Регламента;
 - информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.
- 5.3.3. Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются сообщения:
 - эмитентов ценных бумаг;

- реестродержателей;
- депозитариев корреспондентов;
- платежных агентов;
- средств массовой информации (СМИ).
- 5.3.4. Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных депозитарного учета на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя/депозитария-корреспондента на дату фиксации реестра.
- 5.3.5. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных эмитентов одной суммой в платежном распоряжении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого эмитента.
- 5.3.6. Депозитарий осуществляет выплату дохода 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 при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой депозитарием.
- 5.3.7. При наличии у Депонента Договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО «**Инвестиционная палата**», Депозитарий зачисляет все полученные Депонентом доходы на Инвестиционный счет клиента.
- 5.3.8. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает эмитента или регистратора, или вышестоящий депозитарий и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.
- 5.3.9. В случае, если эмитент/платежный агент эмитента в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы эмитенту/платежному агенту эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения причитающейся суммы дохода от эмитента/платежного агента эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с эмитентом/платежным агентом эмитента.
- 5.3.10. В случае, если эмитент/платежный агент эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от эмитента/платежного агента эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту.
- 5.3.11. В случае, если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Депозитария частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.
- 5.3.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом (реестродержателем или депозитарием-корреспондентом).
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента.
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.
- 5.3.13. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения корректных платежных реквизитов от Депонента, перечисляет дивиденды Депоненту.
- 5.3.14. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

- 5.3.15. В случае выплаты дохода наличными деньгами через кассу банка-агента необходимо сделать предварительный заказ в Депозитарий на выдачу наличных денежных средств не менее чем за одни сутки.
- 5.3.16. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством для возврата удержанных налогов, и которые имеет Депозитарий.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕПОНЕНТА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

- 6.1. Операции по обеспечению прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом представляют собой оказание Депозитарием соответствующих услуг включая, но, не ограничиваясь, следующим перечнем:
 - возможность личного участия акционера в собрании акционеров эмитента посредством:
 - о своевременного предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг;
 - о оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
 - возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании распоряжения Депонента и выданной им Доверенности на представителя Депозитария на участие в собрании акционеров;
 - возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
 - внесение предложений по формированию повестки собрания акционеров;
 - выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и/или ревизионную комиссию общества;
 - о получение информации об эмитенте (уставные документы эмитента, протоколы заседаний Совета директоров эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
 - о получение списка зарегистрированных лиц в реестродержателе эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:
 - эмитентов ценных бумаг;
 - реестродержателей;
 - депозитариев корреспондентов;
 - средств массовой информации (СМИ).
- 6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если эмитент, его уполномоченный представитель или регистратор, в свою очередь, не предоставил вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.
- 6.4. При поступлении запроса от реестродержателя/эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом. Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра/депозитария-корреспондента до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.
- 6.5. Депозитарий направляет Депонентам, чьи бумаги учитываются на междепозитарных счетах депо, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг. Запрос направляется посредством факсимильной связи.
- 6.6. В течение трех рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депонент предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.

- 7.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам депозитария, указанным в разделе 8 настоящего Регламента, на основании выставленных счетов.
- 7.2. Если в процессе исполнения поручения Депонента у Депозитария возникли дополнительные издержки (оплата услуг регистратора, сторонних депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, оплату нотариусов и переводчиков, оплату курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг, или иные документально подтвержденные расходы), в этом случае Депозитарий имеет право выставить в адрес Депонента счет на оплату таких издержек. Депозитарий выставляет Депоненту счета на оплату дополнительных издержек по факту выставления сторонними организациями счетов на оплату услуг в свой адрес.
- 7.3. Депонент вправе потребовать от Депозитария документального подтверждения возникновения дополнительных издержек в процессе выполнения своих поручений.
- 7.4. Счета оплачиваются Депонентом в течение десяти календарных дней с момента выставления их Депозитарием, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инвестиционная палата».
- 7.5. Если между Депонентом и ООО «Инвестиционная палата» заключен Договор на брокерское обслуживание, то Депозитарий удерживает причитающееся ему вознаграждение за оказанные в рамках такого договора услуги с инвестиционного счета, открытого Депоненту в рамках договора на Брокерское обслуживание. Если на указанном счете отсутствует достаточное количество денежных средств, то Депонент должен самостоятельно оплатить услуги Депозитария в соответствии с выставленными счетами в сроки, указанные в пункте 7.4.
- 7.6. В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего счета депо оплата за услуги, оказываемые Депоненту, производится через назначенного попечителя.
- 7.7. При получении Поручения от Депонента Депозитарий может потребовать предоплаты как за услуги Депозитария, так и оплаты ожидаемых дополнительных издержек, связанных с выполнением Поручения.
- 7.8. Порядок оплаты услуг Депозитария действует в течение всего срока действия Депозитарного Договора между Депонентом и Депозитарием.
- 7.9. Порядок оплаты услуг Депозитария действует и после расторжения Договора, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии (учитываемых на счете депо Депонента в Депозитарии), от Депозитария Депоненту и полной оплаты Депонентом услуг Депозитария.
- 7.10. Размеры взимаемого Депозитарием вознаграждения за свои услуги (Тарифы Депозитария) и Порядок оплаты услуг может быть изменен:
 - Депозитарием в одностороннем порядке через один месяц после оповещения Депонента о внесении соответствующего изменения.
 - По взаимному согласию сторон после подписания Депозитарием и Депонентом Дополнительного соглашения к Депозитарному Договору.

8. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

	Стоимость, рублей (в том числе НДС)			
№ п/п	Наименование услуг	Для лиц, заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание, любые тарифные планы кроме БАЗОВЫЙ	Для лиц, заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание, тарифный план БАЗОВЫЙ	Для лиц, не заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание
1.	Открытие счета депо	бесплатно	бесплатно	бесплатно
2.	Назначение оператора/распорядителя/попечителя счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
3.	Изменение реквизитов счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
4.	Закрытие счета депо	бесплатно	бесплатно	177-00
5.	Плата за ведение счета депо			
5.1.	в случае отсутствия движения по счету за истекший месяц	бесплатно	бесплатно	бесплатно
5.2.	в случае движения по счету (взимается за месяц, 1 раз в месяц)	177-00	177-00	177-00
6.	Хранение и учет ценных бумаг			
6.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо			
6.1.1.	По операциям, связанным с покупкой ценных бумаг депонентом в секторах «Основной рынок» и «Standart» биржи ММВБ во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание	бесплатно	бесплатно	-
6.1.2.	По операциям дарения, если дарителем выступает Общество	бесплатно	бесплатно	-
6.1.3.	По остальным операциям (за операцию)	295-00	295-00	295-00
6.2.	Блокировка/разблокировка счета депо	бесплатно	бесплатно	590-00
6.3.	Списание ценных бумаг			
6.3.1.	По операциям, связанным с продажей ценных бумаг депонента в Секторе «Основной рынок» Фондового рынка Группы "Московская Биржа" во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание	бесплатно	бесплатно	-
6.3.2.	По остальным операциям (за операцию)	590-00	590-00	1770-00
6.4.	Обременение ценных бумаг залогом/снятие залога (за операцию)	590-00	590-00	1770-00
6.5.	Использование в процессе зачисления/списания ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых в других депозитариях и у регистраторов	п.7 тарифов	п.7 тарифов	п.7 тарифов
6.6.	Использование для хранения ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых непосредственно у регистраторов (взимается за месяц, 1 раз в месяц)	1180-00	1180-00	2360-00
7.	Возмещение расходов, связанных с выполнением поручения Депонента (оплата услуг регистраторов, сторонних депозитариев, трансфер-агентов, оплата нотариусов и переводчиков, оплата курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек,	по факту	по факту	по факту

	коммуникационных и почтовых услуг, и т.п.)			
8	Информационное обслуживание			
8.1.	Выдача информации (в том числе по запросу Депонента или Уполномоченного лица Депонента) в виде электронного документа, заверенного ЭЦП	бесплатно	бесплатно	бесплатно
8.2.	Выдача информации по информационному запросу депонента (или Уполномоченного лица Депонента) в виде бумажного документа (в т.ч. копии электронного отчета)	177-00	177-00	354-00
9	Плата за зачисление Клиенту денежных средств, поступающих от эмитентов в виде платежей по ценным бумагам принадлежащим Клиенту (дивиденды, процентные платежи и т.д.)			
9.1.	в случае, если доходы зачисляются на Инвестиционный счет Клиента, открытый во исполнение заключенного с Обществом договора на брокерское обслуживание	53-10, но не более суммы платежа	53-10, но не более суммы платежа, в случае если сумма платежа ≤ 5310 рублей, или 1,18% от суммы если сумма платежа > 5130 рублей	<u>-</u>
9.2	в остальных случаях	-	-	1,18% от суммы платежа,
				но не менее 53-10

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность (не разглашение) информации о счетах депо Клиентов (Депонентов) Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах (Депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормами профессиональной этики.
- 9.2. В соответствии с действующим законодательством, информация (сведения) о счетах депо Депонентов, об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, необходимые сведения об этом Депоненте проводимых операциях и иная информация о Депонентах, предоставляется по письменному запросу лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством право на получении такой информации, а именно:
- Депонентам;
- Уполномоченным представителям Депонентов
- Указанным Депонентами лицам;
- Контролирующему органу в рамках его полномочий при поведении проверок действий Депозитария;
- Иным государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9.3. Раскрытие информации Депозитарием осуществляется исключительно в случаях и в объеме, предусмотренных действующем законодательством.
- 9.4. При приеме запросов и предоставлении ответов на запросы сотрудники Депозитария имеют право требовать документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени инициаторов запросов. В случае отсутствия таких документов или не соответствия их действующему законодательству и настоящему Регламенту сотрудники Депозитария предоставляют формальный мотивированный отказ.
- 9.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.
- 9.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

- 10.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
- 10.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 5(Пяти) лет.
- 10.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.
- 10.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.
- 11.2. Депозитарий в случаях, если лицензия на осуществление депозитарной деятельности аннулирована или действие ее приостановлено, или срок ее действия истек, обязан:
 - Прекратить осуществление депозитарной деятельности;
 - В течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России или в течение 3 (трех) дней с момента окончания действия письменно (путем направления заказного письма если иное не установлено в депозитарном договоре с Депонентом) уведомить Депонентов об аннулировании или приостановлении или окончании действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - Одновременно с вышеуказанным уведомлением, предложить Депонентам перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях.
 - В соответствии с поручением Депонента (для случая приостановления лицензии только при наличии поручения) немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем:
 - о перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или;
 - о возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.
 - Оплату указанных в данном подпункте операций Депозитарий обязан произвести за свой счет.
 - По требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств если таковые ранее были переданы Депозитарию в качестве предоплаты его услуг или получены Депозитарием от эмитентов (реестродержателя) для последующей передачи Депонентам.
 - Задолженность Депонента по оплате услуг Организации, не может являться основанием для неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.
- 11.3. Порядок взаимодействия Организации, прекращающей депозитарную деятельность по указанным выше причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Компании по завершению указанного процесса, определяется действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.
- 11.4. С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента (Депонента) по его требованию.
- 11.5. С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента (Депонента).

		Приложение № 1.
	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №	
г. В	Воронеж «»	20г.
	деральной службой по финансовым рынкам, в дальнейшем именуемое "Депозитарий", в лице I вымина Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с , именуемый в дальнейшем "Депонент", действ	енных бумаг, выданную Генерального директора одной стороны, и ующий на основании
	, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий До	говор, именуемый далее -
	овор, о нижеследующем:	
1.	В соответствии с настоящим Договором Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету ценные бумаги, посредством открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, и осуществ счету в соответствии с Клиентским Регламентом (Условиями осуществления депозитар «Инвестиционная палата»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Прило	ления операций по этому оной деятельности ООО жение № 1).
2.	Депозитарий также оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации владельцам принадлежащих им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги в порядке и на усл Клиентским Регламентом.	повиях предусмотренных
3.	Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность в брокерской деятельностью (лицензия № 036-06426-100000 от $30.09.2003$ г.), дилерской №036-06440-010000 от $30.09.2003$ г.) и деятельностью по управлению ценными бумагами 001000 от $02.10.2007$ г.).	деятельностью (лицензия (лицензия №136-10609-
4.	Порядок взаимоотношения сторон, их права и обязанности, а также ответственность клиентским Регламентом и настоящим Договором. Клиентский Регламент является неотъемл Договора, в свою очередь настоящий Договор является неотъемлемой частью Клиентско настоящий Договор Клиент подтверждает, что он ознакомился с Клиентским Регламентом и ГК РФ присоединяется к Клиентскому Регламенту и настоящему Договору.	пемой частью настоящего го Регламента. Заключая
5.	Экземпляр Клиентского Регламента храниться в офисе Депозитария и предоставляется заинтересованным лицам. Содержание Клиентского Регламента также раскрывается Депозит www.investpalata.ru	
6.	Депонент передает в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, а также информации и на условиях, установленных Клиентским Регламентом. Прием распоряжений и иных досуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.	окументов от Депонента
7.	Депозитарий обязуется исполнять поручения депонента в порядке и в сроки, установленные К	
8.	Депозитарий обязуется предоставлять Депоненту отчеты и иную информацию в поря установленные Клиентским Регламентом.	
9.	За услуги Депозитария по настоящему Договору Депонент уплачивает вознаграждение, размер соответствии разделом 8 Клиентского Регламента.	
10.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и считается заключенным Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в порядке и на условиях, преду Регламентом.	
11.	Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в со оговоренными в Клиентском Регламенте.	ответствии с условиями,
12.	Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлеж	ат разрешению в суде по
	месту нахождения Депозитария.	
13.	Настоящий Договор не является офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ, а являет оферты. Договор заключается в следующем порядке: Депонент направляет Депозитарию за заключить Депозитарный договор на условиях изложенных в настоящем Договоре и Клиев заявление является офертой), а Депозитарий акцептует оферту и в случае акцепта на электронной почте, указанной в Анкете-заявлении, Уведомление о заключение Договора открытии счета ДЕПО и/или Уведомление о назначении оператора счета ДЕПО.	извление с предложением итском Регламенте (такое правляет Депоненту по
	Депозитарий: Депонент	1. •
000	О «Инвестиционная палата»	
	Н 3666007300, ОГРН 1023601563468	
	рес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1	

Тел.: (4732) 555-605, 555-805, Факс: (4732) 712-842 р/счет 40701810813000000002 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж, БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

/В.В. Кузьмин/	/
	 ′

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № МД-

г. Воронеж	« <u> </u>	20г.
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»	(далее «Де	позитарий»), имеющее
Лицензию № 036-08793-000100 от «08» декабря 2005г. на осуществление	депозитарной	деятельности на рынке
ценных бумаг, выданную Федеральной службой по финансовым рынка	м, в лице Г	енерального директора
Кузьмина Владислава Владимировича, действующего на основании	Устава,	с одной стороны, и
(далее «Депонент»), в лице		, действующего на
основании, с другой стороны, именуемые в дальн	ейшем «Стор	оны», договорились с
нижеследующем:		
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА		

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
- счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.
- 1.2. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия № 036-06426-100000 от 30.09.2003г.), дилерской деятельностью (лицензия №036-06440-010000 от 30.09.2003г.) и деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия №136-10609-001000 от 02.10.2007г.).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем Клиентский Регламент.
- 2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, не принадлежащих Депоненту, но права на которые учитываются и удостоверяются Депонентом для других лиц (указанные ценные бумаги именуются в дальнейшем Ценные Бумаги), которые именуются в дальнейшем Клиенты.
- 2.3. При оказании услуг в рамках настоящего Договора Депозитарий ведет учет Ценных Бумаг Депонента без разбивки по конкретным Клиентам.
- 2.4. Депозитарий выступает в системе ведения реестра и/или в сторонних депозитариях номинальным держателем Ценных Бумаг Депонента. Депонент исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Клиентов в системе учета Депозитария.
- 2.5. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по Ценным Бумагам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту или Клиентам Депонента доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы в порядке, определенном Клиентским Регламентом.
- 2.6. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депонента или уполномоченных им лиц, переданных Депонентом в Депозитарий способами, определенными Депонентом в Анкете-заявлении, и в порядке, определенном Клиентским Регламентом для данного способа передачи.
- 2.7. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
- 2.8. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Клиентским Регламентом.
- 2.9. Поручения, касающиеся Ценных Бумаг Клиентов, должны иметь в качестве основания поручения Клиентов.
- 2.10. Депозитарий направляет Депоненту все отчетные документы, запросы и иные информационные материалы в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (в соответствии с Клиентским Регламентом). Отчетные документы, запросы и иные информационные материалы направляются на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете-заявлении.
- 2.11. Ежедневно (в случае наличия операций по счету депо Депонента) Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях (далее Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется Клиенту, не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений.
- 2.12. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета(ов) депо Депонента.
 - 2.12.1. Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту ежедневного отчета. Если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения ежедневного отчета Депонент не заявил об обнаружении им неполноты или неточности в отчете Депозитария, то отчет считается принятым, а сверка проведенной.
 - 2.12.2. Ежемесячная сверка производится при предоставлении Депоненту Акта сверки состояния счета депо Депонента на последний рабочий день месяца. Акт направляется Депоненту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за сверяемым месяцем. В случае

- непоступления в Депозитарий подписанного Депонентом Акта сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Акта Депозитарием или возражений по Акту сверки, Акт сверки считается подписанным Депонентом.
- 2.12.3. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных. По факту проведения внеочередной сверки стороны подписывают Акт сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения сверки и устранения расхождений.
- 2.13. Оказание Депоненту услуг по перерегистрации Ценных Бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, связанных с обслуживанием счета номинального держания Депозитария, осуществляется в порядке, определенном Клиентским Регламентом.
- 2.14. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.
- 2.15. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при исполнении настоящего Договора, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского Регламента.

3.2. Депозитарий обязан:

- 3.2.1. Открыть Депоненту в соответствии с Клиентским Регламентом счета депо и вести на них учет Ценных Бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.
- 3.2.2. Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо Ценные Бумаги в соответствии с Клиентским Регламентом. Прием Ценных Бумаг для учета на счете(счетах) депо Депонента от третьих лиц может осуществляться только на основании поручения Депонента в соответствии с положениями Клиентского регламента.
- 3.2.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом хранения (открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.
- 3.2.5. Обеспечивать в порядке и сроки, установленные Клиентским Регламентом, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента и регистратора к Депоненту или от Депонента к регистратору.
- 3.2.6. Обеспечить в порядке, установленном Клиентским регламентом, осуществление Депонентом и Клиентами Депонента прав по Ценным Бумагам, в том числе реализацию права голоса на общем собрании акционеров.
- 3.2.7. Передавать Депоненту информацию о корпоративных событиях эмитентов, касающуюся Ценных Бумаг Депонента при поступлении информации от эмитентов и регистраторов в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом.
- 3.2.8. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов Депонента и Клиентов Депонента при осуществлении эмитентами и регистраторами корпоративных действий.
- 3.2.9. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданных на хранение документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг). Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и бумажном виде, путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами.
- 3.2.10. При изменении условий хранения незамедлительно уведомлять об этом Лепонента.
- 3.2.11. Совершать операции с Ценными Бумагами Депонента только по поручению Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в Клиентским Регламентом.
- 3.2.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами Депонента в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
- 3.2.13. Обеспечить на основании поручения Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также на счета депо в других депозитариях.

 При этом перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не
 - При этом перевод Ценных Бумаг в другои депозитарии, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск (вид) ценных бумаг.
- 3.2.14. Обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

- 3.2.15. Не использовать Ценные Бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других депонентов Депозитария и иных третьих лиц.
- 3.2.16. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Клиентский Регламент в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским Регламентом.

3.3. Депозитарий вправе:

- 3.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
- 3.3.2. Отказать Депоненту в принятии его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Клиентским Регламентом, а также по иным основаниям, предусмотренным Клиентским регламентом.
- 3.3.3. Передавать сертификаты Ценных Бумаг на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).
- 3.3.4. Передавать Ценные бумаги для учета по месту хранения в другие депозитарии в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 3.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых:
 - операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;
 - операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
 - корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.
- 3.3.6. Самостоятельно определять применяемые способы учета прав на Ценные Бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска.
- 3.3.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Лепонента.
- 3.3.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий.
- 3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Клиентский Регламент.

3.4. Депонент обязан:

- 3.4.1. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим Договором и Клиентским Регламентом.
- 3.4.2. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Клиентским Регламентом.
 - В частности, предоставлять Депозитарию по запросу последнего всю информацию, которая может быть потребована Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, хранение ценных бумаг которых осуществляется Депонентом на основании соответствующих депозитарных договоров или междепозитарных договоров или договоров счета депо доверительного управляющего. Информация предоставляется в сроки, указанные в запросе Депозитария. Если в запросе не указан срок предоставления информации, то информация должна быть предоставлена в сроки, оговоренные в действующем Законодательстве.
- 3.4.3. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета Ценных Бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.
- 3.4.4. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Клиентским Регламентом.
- 3.4.5. Своевременно в соответствии с Клиентским Регламентом уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.
- 3.4.6. Подавать распоряжения по счету депо, открытом в Депозитарии, на котором учитываются Ценные Бумаги его Клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо Клиента, который открыт у Депонента.

3.5. Депонент вправе:

- 3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.
- 3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Оплата Услуг производится Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные в Разделе 8 Клиентского Регламента.
- 4.2. Плата за ведения счета ДЕПО составляет 177 (сто семьдесят семь) рублей в месяц при наличии движения ценных бумаг по счету ДЕПО. В случае отсутствия движения ценных бумаг по счету ДЕПО плата за ведение счета ДЕПО не взимается.
- 4.3. Депозитарий может потребовать от Депонента предоплаты своих услуг, в случаях предусмотренных Клиентским Регламентом.
- 4.4. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.
- 4.5. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями, если иное не согласовано Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.

5.3. Депозитарий несет ответственность за:

- несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору;
- неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Клиентского Регламента;
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.

5.4. Депозитарий не несет ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам;
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- не своевременное получение Депонентом информации общего характера, размещаемой на WEBсайте Депозитария (<u>www.investpalata.ru</u>) и/или через электронную почту;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Клиентского Регламента;
- действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- действие/бездействие регистратора и эмитента, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.

5.5. Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии Клиентским Регламентом и настоящим Договором;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Клиентского Регламента;
- с воевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Клиентским Регламентом и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете-заявлении и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.
- 5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.
- 5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в порядке и на условиях, предусмотренных Клиентским Регламентом.
- 6.2. Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями, оговоренными в Клиентском Регламенте.
- 6.3. Договор также прекращается при отзыве лицензии Депонента или Депозитария на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом.
- 6.5. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии Депозитария или Депонента на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:
 - В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
 - Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Клиентскому Регламенту.
- 7.2. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Клиентского регламента.
- 7.3. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Клиентский регламент (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депонента в в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом. В случае своего несогласия с новыми Условиями Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 6 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Клиентского Регламента.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
- 8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.
- 8.3. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.
- 8.4. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
- 9.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в отношении настоящего Договора теряют силу.
- 9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий: Депонент: ООО «Инвестиционная палата» ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468

ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468 Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1 Тел.: (4732) 555-605, 555-805, Факс: (4732) 712-842 р/счет 40701810813000000002 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж, БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

Генеральный директор

В.В. Кузьмин

М.П. М.П.

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - физических лиц

1.Фамилия Имя Отчество
2.Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет) Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США):
3.Адрес регистрации: (с указанием почтового индекса)
4.Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)
5.Паспортные данные: (серия, номер, кем, когда выдан паспорт, код подразделения) Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан, срок действия)
6.Дата рождения: «»19г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет) Место рождения:
7.Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента)
8.Номер телефона:
9.Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
10.Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
11. Являетесь ли Вы:
<u>иностранным публичным должностным лицом</u> (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) (Да/Нет)
должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет)
российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Да/Нет)
<u>или близким родственником указанных лиц</u> (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) Если «Да» указать данные
Таких лиц:
12. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели) (Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(код иностранной организации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации, номер телефона, адрес электронной почты)
13.Назначаю моим представителем: (ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя)
14. Настоящим подтверждаю, что бенефициарные владельцы (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента) у меня отсутствуют.
15.Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии): Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет) Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужно подчеркнуть):
	копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или
	письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
	письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении
Страны, налого	вым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием ИНН
аналога) Настоящим Кли	ент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.
	ы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) Если «Да», указаных государствах:
17.На передачу заполняется, если странах кроме РФ)	информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в п
	ктуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщит ых, указанных в настоящей Анкете, и предоставить подтверждающие документы.
	Подпись Клиента Дата
При наличии бенеф	ициарного владельца, сведения о нем предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).
	со мной Договор на Брокерское обслуживание:
есто для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор н Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов н фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договор на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слев от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором н брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести соответствии с Регламентом ответственность.
рошу заключить палата»:	со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная
есто для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарны договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение № к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» в с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
есто для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю назначить ООС «Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата» Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг псчетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживани или Депозитарного договора.
В соответствии с	Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления опера и на внебиржевом рынке:
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ), ТС Сектора «Classica ФР МБ (ММВБ)), ТС Система МОЕХ Board, а также лицевой счет для осуществления операции н внебиржевом рынке.
есто для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
осто для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).
	лицевые счета для осуществления операции в те вт туть (валютный рынок).

ж выоираю следу	иощие спосо	ооы передачи поручении ърс	океру (выоерите один или нес	колько спосооов):
Macro and no announce	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.			
Место для подписи Место для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с			
	Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных			
Место для подписи	одписи Брокером по телефону. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной			ом при получении поручений съ, что Поручение передано
Место для подписи		с таким способом передачи по		осознаю и принимаю риски,
Прошу удерживать	ь с меня воз	награждение Брокера в соот	гветствии со следующим Тари	іфным планом:
«Базовый»		«Личный брокер- консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
Пожалуйста, постав	ьте свою под	цпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбр	ранного Вами тарифного плана	
Прошу предостави	ть 6 часов к	сонсультаций и комплект уч	небно-методических материал	юв:
	по програм		консультаций и комплект учеба рынке ценных бумаг». 360 р	
		для клиентов	ЗАЯВЛЕНИЕ - физических лиц	
1.Фамилия Имя 2.Являетесь ли	Вы граж	— сданином США? (Да/Нет	р Гражданство	с указанием всех стран
-	•	являетесь, за исключением	· ——	
		азанием почтового индекса	· 	
4.Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса) 5.Паспортные данные: (серия, номер, кем, когда выдан паспорт, код подразделения) Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия, номер, кем, когда выдан, срок действия)				
		19г. Родились лі	и Вы на территории США?	У (Да/Нет) Место
		(полное наименование ба цевого счета Клиента)	нка (филиала банка), горо	д, ИНН банка, БИК, номер
8.Номер телефон	на:			
9.Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):				
10.Дополнителы	10.Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):			
11.Являетесь ли	Вы:			

	ктуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщить о ых, указанных в настоящей Анкете, и предоставить подтверждающие документы.
	омер индивидуального инвестиционного счета (СНИЛС)
17.На передачу (заполняется, если странах кроме РФ)	информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет)
	ы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) Если «Да», указать ных государствах:
аналога)	вым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием ИНН ил ент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.
	письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении
	письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
	копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть):
	форма W-9 представлена
основания отсут	гетвия гражданства США: не отказывался (гражданин США)
Являетесь ли В Если Вы родил	ы налоговым резидентом США: (Да/Нет) Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN_ ись в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас инь
15.Сведения о в	мо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента) у меня отсутствуют. сех налоговых резидентствах (с указанием ИНН или аналога при наличии): ій номер налогоплательщика РФ (при наличии)
	подтверждаю, что бенефициарные владельцы (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое
(ФИО, гражданство миграционной карт фактического пребь (указать должность	им представителем. , дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данні ы и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации вання, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственнико и и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, номер и да ждающего полномочия представителя)
регистрации, номер	изации), место (страна, населенный пункт) тосударственной регистрации, ОГРП, свидетельство о тосударственно телефона, адрес электронной почты) им представителем:
(Указать «В своих рождения, паспортн подтверждающего г выгодоприобретателибо статус (супру наименование, сокр	интересах я действую (выгодоприобретатели) — интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия ФИО, гражданство, дата рождения, мес ые данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документ право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является и пь ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родст г или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, для выгодоприобретателя —юридического лица: поли- ращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(к- изации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации. ОГРН, свидетельство о государственной регистрации.
(Указать ФИО, долж	кность и степень родства либо статус (супруг или супруга)
	я и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) Если «Да» указать даннь
или близким ро	одственником указанных лиц (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отг
Российской Федера государственной сл Правительством Рос организациях, созда	<u>бличным должностным лицом</u> (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должност щии, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федерально ужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации из ссийской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и ины инных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемы йской Федерации) (Да/Нет)
любое лицо, которо	е уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет)
	/
	одательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лиц ю-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публично Нет)

Прошу заключит	ь со мной Договор	на ведение индивидуального	инвестиционного счета:
	~		

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на
	ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту
	обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и
	присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к
	указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что
	ознакомился с Регламентом и Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и
	согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все
	предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом
Место для подписи	ответственность.

Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о следующем:

1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

2. Вывод любой суммы денежных средств и/или любого количества ценных бумаг влечет расторжение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3. Особенности налогообложения и налоговых льгот определяются законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Регламентом прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет (можно выбрать только

один тип счета из д	DJA J.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет первого типа (получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет).
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет второго типа (на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете).

Прошу заключить со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная палата»:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный
	договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности
	(Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1
	к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою
	подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям
	осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и
Место для подписи	с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю назначить ООО
	«Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата».
	Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг по
	счетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживание
Место для подписи	или Депозитарного договора.

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке:

D terreation I co	и на висоприсвом рынкс.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:
	Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую
	систему из двух ниже перечисленных; выбор Клиентом торговой системы совершения операций при
	заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора
	на ведение ИИС; на протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего
Место для подписи	выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
	лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ). Выбор данного пункта
	возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления
Место для подписи	операций.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
	лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа".
	Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система
Место для подписи	для осуществления операций.

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя	свою	подпись	слева о	T I	настоящего	пункта,	Я	выражаю	свою	волю	передавать	Поручения
	Брокер	ру лич	но в офис	е брокер	oa.								

Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи
	Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с
	Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований
	считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с
	использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла
M	секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с
Место для подписи	таким способом передачи поручений.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
	Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по
	телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным
	лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер
	Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я
	подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи
	поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера
	подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная
	в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Место для подписи	Брокером по телефону.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
	Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений
	по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано
	уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной
	почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски,
Место пля полицен	связанные с таким способом передачи поручений.
место для подписи	связанные с таким спосооом передачи поручении.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	бр	Пичный окер- нсультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов		

	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов
	по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу
Место для подписи	списать с моего инвестиционного счета.

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - юридических лиц

- 1. Полное наименование организации
- 2. Сокращенное наименование организации
- 3. Организационно-правовая форма
- 4. Является ли резидентом Российской Федерации
- 5. Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) ______ (обязательно для заполнения)
- 6. Адрес (место нахождения)
- 7. Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа (указывается в случае отличия от адреса (места нахождения))
- 8. Почтовый адрес
- 9. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании)
- 10. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (должность, Ф.И.О., действует на основании)
- 11. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка; ИНН / КПП клиента, номер расчетного счета клиента, код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД

ООО «Инвестиционная палата»

- 12. Свидетельство о государственной регистрации (номер, кем и когда выдано) для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.)
- 13. ОГРН (номер, кем и когда присвоен, место государственной регистрации)
- 14. Номер телефона(ов) для взаимодействия
- 15. Номер факса
- 16. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
- 17. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
- 18. Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия (в случае наличия Совета директоров, наблюдательного совета и т.п.)
- 19. Состав учредителей (участников) юридического лицаⁱ:
- 20. Сведения о бенефициарных владельцах^{іі} (ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты)
- 21. Выгодоприобретатель (данные физического или юридического лица, если таковое имеется, ФИО, гражданство, дата рождения, место рождения, паспортные данные, для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), адрес регистрации и фактического пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона, адрес электронной почты, для выгодоприобретателя юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН, КИО(код иностранной организации), место (страна, населенный пункт) государственной регистрации, ОГРН, свидетельство о государственной регистрации, номер телефона, адрес электронной почты)
- 23. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для заполнения)
- 24. Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения)
- 25. Деловая репутация: сведения о наградах, рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (обязательно для заполнения)

26.	Официальный	сайт организации
-----	-------------	------------------

Образец подписи и оттиска печати	Дата
----------------------------------	------

Сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих одним и более процентом акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:

- о в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); гражданство, в т.ч. наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том, распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
- в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;
- размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества;
- о сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;

бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с указанием его наименования.

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Прошу заключить	Ірошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:				
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на				
	Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов и				
	фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору				
Подпись, печать	на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева				

от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на
брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с
Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в
соответствии с Регламентом ответственность.

Прошу заключить со мной Депозитарный договор, и назначить оператором счетов депо ООО «Инвестиционная палата»:

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю заключить
	Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной
	деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору
	(Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО
	Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с
	Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная
Подпись, печать	палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю назначить ООО
	«Инвестиционная палата» оператором моих счетов депо, открытых в ООО «Инвестиционная палата».
	Полномочия оператора: «Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг по
	счетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживание
Подпись, печать и	или Депозитарного договора». Срок действия полномочий - до отмены.

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора OP ФР МБ (ММВБ)), ТС Сектора «Classica» ФР МБ (ММВБ)), ТС Система МОЕХ Board, а также лицевой счет для осуществления операции на внебиржевом рынке
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.			
Подпись, печать				
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи			
	Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с			
	Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований			
	считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с			
	использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла			
	секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с			
Подпись, печать	таким способом передачи поручений.			
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения			
	Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по			
	телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным			
	лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер			
	Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я			
	подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи			
	поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера			
	подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная			
	в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных			
Подпись, печать	Брокером по телефону.			
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения			
	Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручени			
	по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано			
	уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной			
	почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски,			
Подпись, печать	связанные с таким способом передачи поручений.			

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Личный «Базовый» брокер- консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
--	-----------------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

Подпись, печать

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :

Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.

ООО «Инвестиционная палата»

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № ______ от _____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении Распорядителя счета

	Я, Депонент	
	в лице	
	действующего на основании	
	Прошу назначить Распорядителем счета депо №	
	открыт на основании Депозитарного договора № о)T
	(Ф.И.О. Распорядителя)	
	(паспортные данные Распорядителя)	
	Полномочия по распоряжению счетом	
	документы, подтверждающие полномочия срок действия полномочий	
	Дата заполнения	
	Подпись Депонента	
	O	
Принято "	Отметки представителя Депозитарного отдела	/

ЗАЯВЛЕНИЕ об отмене Оператора счета

Я, Депонент	
в лице	
действующего на основании	
Прошу отменить полномочия Оператора счета депо № открыт на основании Депозитарного договора	по №
(наименование Операто	
с «»200г.	
Дата заполнения	
Подпись Депонента	
Отметки представителя Депозитар Принято "" 200_ г. Ответственное лицо	рного отдела /
Исполнено ""200_ г. Ответственное лицо	/

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № ______ от _____

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ЗАЯВЛЕНИЕ об отмене Попечителя счета

Я, Депонент	
в лице	
действующего на основании	
Прошу отменить полномочия Попечителя сче	ета депо №
открыт на основании Депозитарного догов	вора № от
(наименование Попечи	теля счета)
c «»200)_г.
Дата заполнения	
Подпись Депонента	
Отметки представителя Депо	зитарного отдела
Принято ""200_ г. Ответственное лицо _	/
Исполнено ""200 г. Ответственное лицо _	//

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ЗАЯВЛЕНИЕ об отмене Распорядителя счета

Я, Д	Цепонент
в лі	ице
дей	іствующего на основании
pa	ошу отменить полномочия Распорядителя счета депо №
OTF	срыт на основании Депозитарного договора № от
	(Ф.И.О. Распорядителя)
	(паспортные данные Распорядителя)
	с «»200г.
	Дата заполнения
	Подпись Депонента
	Отметки представителя Депозитарного отдела
Принято ""	
Исполнено ""	200 г. Ответственное лицо//

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г. 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

КАРТОЧКА ОПЕРАТОРА СЧЕТА

Полное официальное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) Организационно-правовая форма			
Данные о регистрации в ЕГРЮЛ			
	(ном	ер ОГРН, кем и когда зарегис	трировано)
Свидетельство о регистрации до 01.07.2002г.			
MIII / 1/1111		(серия, номер, кем и когда вь	лдано)
ИНН / КПП Юрисдикция			
Юридический адрес			
F			
	(индекс, страна, регио	н, район, город, населенный і	пункт, улица, дом, корп., кв.)
Почтовый адрес			
	(инлекс страна регио	н пайон гопол населенчый	пункт, улица, дом, корп., кв.)
Банковские реквизиты	(индекс, страна, регио	п, рапоп, город, паселенный г	iryiiki, yiiriqu, gowi, kopii., kb.)
ī			
	(Полное наименовани	е банка, город банка, расчетн	
Лицензия проф.участника		счет, БИК, ИНН банка)	
этицензии проф.у гастинка			
	(наименование, ном	ер, серия, кем и когда выдана	, срок действия лицензии)
Номер телефона/факса			
Адрес электронной почты			
Предпочтительная форма пере			
сообщений распорядительного		ично или представителем в о	фисе Депозитария, по факсу)
Предпочтительная форма вып.		* ***	
доходов	(6.		
	(оанков	ским переводом или зачислен	ие на инвестиционный счет)
Лица, уполном	оченные подписыват	ь распоряжения на основ	ании Устава
Должность и	ФИО	Телефон	Образец подписи
Липа, уполномоче	нные подписывать па	споряжения на основани	и доверенности
Должность и		Телефон	Образец подписи
Анкета подписывается лицом, предоставленной информации несе			полноту и правильность заполне
Подпись:/_ М.П.			

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 $\,$ 08.12.2005г. 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

КАРТОЧКА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

Полное официальное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) Организационно-правовая форма			
форма Данные о регистрации в ЕГРЮЛ			
Свидетельство о регистрации до 01.07.2002г.	(номе	ер ОГРН, кем и когда зарегис	трировано)
регистрации до 01.07.20021.		(серия, номер, кем и когда вы	ыдано)
ИНН / КПП Юрисдикция Юридический адрес			
	(индекс, страна, регион	н, район, город, населенный	пункт, улица, дом, корп., кв.)
Почтовый адрес			
Банковские реквизиты	(индекс, страна, регион	н, район, город, населенный	пункт, улица, дом, корп., кв.)
Пиначана профинастинка	(Полное наименование	е банка, город банка, расчетн счет, БИК, ИНН банка)	ный счет, корреспондентский
Лицензия проф.участника			
II	(наименование, ном	ер, серия, кем и когда выдана	а, срок действия лицензии)
Номер телефона/факса Адрес электронной почты			
Адрес электронной почты Предпочтительная форма пере сообщений распорядительного			
Предпочтительная форма выплаходов		ично или представителем в о	фисе Депозитария, по факсу)
,	(банково	жим переводом или зачислен	ие на инвестиционный счет)
		распоряжения на основ	
Должность и	ФИО	Телефон	Образец подписи
Пина уполномона	ини і а полимен і раті па	споряжения на основани	и порожениести
Должность и		Телефон	Образец подписи
Анкета подписывается лицом, редоставленной информации несе			полноту и правильность заполн
Тодпись:/_ М.П.			

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г. 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Депонент	
	(ФИО, полное наименование юридического лица)
в лице на основании	
Тип Депонента	(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
Номер и дата Депозитарного (Междепозитарного) договора	(влиденец, полительный держитель, доверттельный управляющий)
Прошу закрыть счет ДЕПО	
	(Номер счета ДЕПО)
	/ Дата
	Отметки Депозитарного отдела
Принято ""200_г.	Ответственное лицо//
Исполнено ""200 г.	Ответственное лицо//

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС №

Дата заполнения	
Депонент	
	(ФИО полностью, полное наименование)
Тип депонента	
	(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
Номер счета ДЕПО	
Уполномоченное лицо	
	(ФИО полностью)
(Наименование, номер и да	ата выдачи документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного лица)
на (дату)	т или иную информацию по вышеуказанному счету депо (нужное отметить
о текущих остатках по сче	
	еленного количества ценных бумаг
	еленного вида, типа, категории ценных бумаг
о произведенных операци	g · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ях по счету за период (указать период)
о наличии обремененных	
о зарегистрированном зал	
	о или определенного количества ценных бумаг на нем
	и доходов по ценным бумагам
копию Электронного отче	ета, заверенную печатью и подписью (указать тип и период отчета):
	нным бумагам или распоряжениям указать ниже идентификационную
информацию:	
Эмитент (полное	
официальное наименование)	
Вид, категория (тип),	
серия ценных бумаг	
Государственный	
регистрационный номер	
Номинальная стоимость	
Номер выпуска	
Указанные выше отчетные до способом:	окументы (информационные материалы) прошу предоставить следующим
	OO «Инвестиционная палата»
по почте	
по факсу	
	ектронный отчет, заверенный ЭЦП)
<u> </u>	Уполномоченного лица)
	Отметки Депозитарного отдела
Принято " " 200	
11pmix10 200_	
Исполнено " " 200	г. Ответственное лицо /

ООО «Инвестиционная палата» ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42 N операции Дата и время приема распоряжения Ответственный исполнитель Специалист депозитарного отдела ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

				.p.:010 0120	1	
ЗАЛО	ГОВОЕ РА	СПО1	РЯЖЕНИЕ	№		
Дата подачи распоряжения						
№ залогового раздела счета депо			<u> </u>	Место хране	ения (депозі	итарий)
ВАЛОГОДАТЕЛЬ						
0			(наим	енование)		
Ответственный исполнитель						
Контактный телефон						
ВАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ						
			(наим	енование)		
Ответственный исполнитель						
Контактный телефон						
Тип операции		блог	кировка		1	разблокировка
-						•
Финансовый инструмент						
			(наим	енование)		
	Dun regressive		((
	Вид, категория	., тип	(номер выпуска)	выпуска)	(номе	ер гос.регистрации
	номинал стоимос	ть ПБ	форма выпуска	1	тип хране	ния (открытый,
			закрытый, марки		rmi xpune	тия (открытын,
Количество ЦБ						
холичество цв	(цифрами)		(про	описью)		
№№ распоряжений на			``			
списание/зачисление ЦБ						
Основание блокировки/ разблокировки ЦБ						
pusonokii pobkii LD			(наименова	ние документа	.)	
			(номер)			(дата)
Оценочная стоимость					1	
Портфеля	(валюта)		(сумма	цифрами)	
			(сумма	прописью)		
			(0)	r		
Условия разблокировки	 Предостав: Дополните 		споряжения на ра словия:	зблокировку п	о форме Де	позитария;
ЭТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ				ОДЕРЖАТ	гр па	
Распорядитель счета)			(Распоряди	ОДЕРЖАТ Ітель счета) LESIM	
	/			/		/

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ (FD) №

Дата подачи распоряжения				
№ счета/раздела депо Депонента	ценных бумаг	Место хранения (дег	іозитарий)	
<u>Депонент</u>				
		(наименование)		
Распорядитель счета				
	(наименование, документ	г, подтверждающий полномочия	я Распорядителя счета)	
Основание для операции				
		(наименование документа)		
		(номер)	(дата)	
Финансовый инструмент				
		(наименование)	1	
	Вид, категория, тип	(номер выпуска) гос.регистрации выпуска)	(номер	
	номинал стоимость ЦБ	форма выпуска (открытый, закрытый, маркир	тип хранения рованный	
Количество ценных бумаг				
	(цифрами)	(пропись	ью)	
			_	
Блокируется на срок				
Tur 6 zavana anan				
Тип блокировки	(70 40 700 00700 00700	, 6, 1, 10 To 5 To 5 To 1 To 1 To 1 To 1 To 1 To 1	70 7050TV V VIDO TVITV)	
Тип операции	(по количеству ценных	к бумаг, по дебету, по кредиту, г	ю дебету и кредиту)	
тип операции	(установление блокировки, снятие блокировки)			
От Лономонто		•		
От Депонента				
/				
МΠ				

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № ______ от ______

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции	N отменяемой	1123	дата и время приема распоряжения			
Ответственный исполнитель			Специалист депозитария			
PAC	СПОРЯЖ	ЕНИЕ № Н	IA OTMEI	ІУ ПОРУ	ЧЕНИЯ	
Дата подачи распоряжения.						
№ счета/раздела депо Депог	нента ценных	х бумаг				
<u>ДЕПОНЕНТ</u>						
Респорявителя споте			(н	аименование)		
Распорядитель счета						
Тип отменяемого распоря	іжения					
№ и дата подачи отменяе	мого					
Распоряжения			(номер)		(дата)	
Номер отменяемой транза	акнии					
в Депозитарии	******					
-						
Основание отменяемой тр	ранзакции		Но	вое поручен	ие	
					1	
Финансовый инструмент						
Timuneobbin interpy, stem		(наименование)				
			Ì	<u> </u>		
		Вид, категория, тип	, .	выпуска)	(номер гос.регистрации	
			выпуска)			
		номинал стоимость ЦБ	форма выпуска закрытый, марки		тип хранения (открытый,	
Количество ценных бума	Γ					
		(цифра	ами)		(прописью)	
№ счета/раздела депо Конт <u>г</u>	ааланта Пата					
№ счета/раздела дено контр КОНТРАГЕНТ	рагента депо	нента (заполняет	ся в случае отм	іены поручен	ния на перечисление)	
			(наим	енование)		
Ответственный исполнит	ель					
Контактный телефон						
Примечание						
От ДЕПОНЕНТА	A					

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № ______ от ______

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции	Дата и время приема распоряжения			
Ответственный исполнитель	Специа	пециалист депозитария		
РАСПОРЯЖЕН	ие на перечис	СЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУ	′МАГ №	
Дата подачи распоряжения				
		<u> </u>		
№ счета/раздела депо Поставщик ПОСТАВЩИК	а ценных бумаг	Место хранения (депозита	рий)	
поставщик	(наименование)			
Распорядитель счета	(наименование)			
i uchopagarena e tetu				
Основание перечисления ЦБ				
· ·	(наименование документ	га)		
	(номер)		(дата)	
Финансовый инструмент				
	(наименование)		T	
	Вид, категория, тип	(номер выпуска) выпуска)	(номер гос.регистрации	
	номинал стоимость ЦБ	форма выпуска тип	хранения (открытый, закрытый, маркированный	
Количество ценных бумаг			<u> </u>	
	(цифрами)	(прописью)		
D.				
Валюта и сумма сделки	()	()		
	(валюта)	(сумма цифрами)		
	(сумма прописью)			
	(c)a npomiezio)			
№ счета/раздела депо Получателя цень ПОЛУЧАТЕЛЬ	ных бумаг	Место хранения (депозитарий)		
HOUL HILDE	(наименование)			
Распорядитель счета	(наименование)			
1 wonop.,, 00.2 e 101.				
Примечание				
От ПОСТАВЩИКА	От ПОЛУЧАТЕЛЯ			
МП			МП	

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции			Дата и время приема распоряжения				
Ответственный исполнитель			Специалист депозитария				
РАСПОРЯХ	кение на п	OCT.	АВКУ ЦЕННЫХ БУ	МАГ Л	<u>``</u>		
Дата подачи распоряжения							
		г					
№ счета/раздела депо Поставщи	rea Hallin IV Symon	_ [Масто уранання (дапоз	иторий)			
ме счета/раздела дено поставщи <u>ПОСТАВЩИК</u>	ка ценных бумаг		Место хранения (депоз	птарии)			
	(наименование)				-		
Распорядитель счета							
Осморомие постории ИГ							
Основание поставки ЦБ	(наименование д	юкумен	та)				
	(наименование д	CORYMON	14)				
	(номер)				(дата)		
Финансовый инструмент							
	(наименование)		1				
	Вид, категория,	тип	(номер выпуска) выпуска)	(E	юмер гос.регистрации		
	номинал стоимо	owr HE	форма выпуска	THE VEGUE	ния (открытый, закрытый,		
	номинал стоимо	сть ць	форма выпуска	тип хранс	ния (открытыи, закрытыи, маркированный		
Количество ценных бумаг							
	(цифрами)		(прописью)				
Валюта и сумма сделки							
	(валюта)	(валюта) (сумма цифрами)					
	(сумма прописы	0)					
ПОЛУЧАТЕЛЬ							
		(на	аименование)		(юрисдикция)		
Удостоверяющий документ							
Г	(наименова	ние)	(номер)		(дата)		
L			(row pringil)				
Ответственный исполнитель			(кем выдан)				
Контактный телефон							
Примечание От ПОСТАВЩИКА							
<u> </u>							
МΠ							

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции	Дата и время приема распоряжения					
Ответственный исполнитель	пнитель Специалист депозитария					
РАСПОРЯЖЕН	ИЕ НА ПО.	ЛУЧЕН	ИЕ ЦЕННЫХ БУМА	ΛΓ (FR)) №	
			перерегистрации			
		Срок исп	олнения перерегистрации			
№ счета/раздела депо Получател ПОЛУЧАТЕЛЬ	я ценных бума	Γ	Место хранения	і (депози	тарий)	
HOMY TATESIB			(наименование)			
Распорядитель счета						
Основание получения ЦБ			(наименование документа)			
[(наименование документа)			
<u> </u>			(номер)		(дата)	
Финансовый инструмент						
ſ			(наименование)	1		
	Вид, категори	10 mm	(voven province)	(номер гос.регистрации		
ſ	Вид, категори	м, тип	(номер выпуска) выпуска)	(номер	тос.регистрации	
<u> </u>	номинал стоимо	сть ЦБ		ип хранения	(открытый,	
Количество ценных бумаг			закрытый, маркированный			
l T	(цифраг	ми)	(проп			
Валюта и сумма сделки						
	(валют	ra)	(сумма п	ифрами)	_	
[(сумма прописью)			
l						
ПОСТАВЩИК						
Omnomoran over **			(наименование)			
Ответственный исполнитель						
Контактный телефон						
Примечание						
От ПОЛУЧАТЕЛЯ						
	,					
//	/					

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №

		,		~	- P			-				
394000,	г. Во	онеж,	ул. П	ушкинская,	1, тел.:	(4732)	55-56-	05, 5	5-58-05,	факс	71-28-4	42

<i>№</i> от "	СРЕДАЧИ ДОКУМЕНТО 	_ 200r.
я имя отчество и паспор наименование организации и данные по	отные данные для физических лиц, олномочного представителя для юрид:	ических лиц)
		передает,
депозитарий ООО «Инвестиционная палата в .	пице	
фамилия И.О. и долю фамилия И.О. и долю фамилия И.О. и долю ринимает на исполнение следующее количество	кность сотрудника депозитария) • поручений лепо и локумент	ов к ним.
		1
Название типа документа	Количество (штук)	Количество (лист)
Поручение (Распоряжение)		
Анкета		
Договор		
Доверенность		
Гастоящий акт составлен в двух экземплярах по	одному для принимающей и	передающей сторон
Передал	Принял	
передал		рудника депозитария

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____ от ______ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

	СВОДНО)Е РАСПОРЯ	іжение л	№ от		
Депонент: _						
Депозитарн	ый договор Л	<u>0</u> 0				
<u>Раздел счета</u>	<u>Депо:</u>					
Тип	Контрагент	Счет	Ценная	Количество	Номер строки	Место
операции		Контрагента	бумага			хранения
Подпись/печ	ать Депонента	•				
	_	Отметі	ки Депозитарі	ного отдела		
Принято "	_" 200	0 г. Ответс	твенное лицо	//	/	
Исполнено "	" 200	0 г Ответс	твенное пипо	/	/	

Образцы документов, которые Депоненты получают на руки Увеломления

О заключении договоров и открытии счетов

Клиент:	—— я клиентов физических лиц>, <1	лиента, паспортные данные Клиента, адрес Полное наименование Клиента, ОГРН, ИНН,				
с Вами заключен Договор на бридоговор) на условиях присоединиминентов на фондовом, срочи «Инвестиционная палата» и присо	ционная палата» уведомляет Вас, что окерское обслуживание (Брокерский нения к «Регламенту обслуживания ном и валютном рынках ООО рединения к Договору на брокерское к указанному Регламенту). Номер и е в колонке справа	Брокерский договор №от				
Вас, что с Вами заключен Доприсоединения к «Условиям деятельности (Клиентский регламе Депозитарному договору (Прилож	Инвестиционная палата» уведомляет епозитарный договор на условиях и осуществления депозитарной ент) ООО «Инвестиционная палата» и ение №1 к Условиям осуществления мер и дату заключения договора	Депозитарный договор №от				
Настоящим Депозитарий ООО «І вас, что Вам были открыты сч депозитарии ООО «Инвестиционна колонке справа.	Номера счетов Депо тип счетов: «Владелец»					
Настоящим Депозитарий ООО «Вас, что в соответствии с вашим палата» (ОГРН1023601563468) зарваших счетов депо, открытых в палата», со следующими полномоч	Подписывать и подавать распоряжения на движение ценных бумаг по счетам депо в случае движения ценных бумаг во исполнение Договора на брокерское обслуживание или Депозитарного договора.					
ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:	 <!--</td-->					
Вами выбраны следующие способы передачи Поручений	< «Лично в офисе Брокера»>, < «С ис «По электронной почте»>.	пользованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, <				
Вами выбран тарифный план	<«Базовый»>, <«Личный брокер-ко <«Первый»>	нсультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>,				
электронной почты. На него буд уведомления об изменении в Регла официальная информация с биржи Брокера. Проверяйте содержимое месяц, 16 числа каждого месяца. сообщите Брокеру в случае ежемесячного отчета или претензи	аменте и Клиентском регламенте, и, и другая важная информация от ящика не реже, чем один раз в В соответствии с Регламентом, несвоевременного получения и по отчету.	< <u>*******@investpalata.net</u> >				
Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты www.investpalata.ru, в левом верхнем углу найти ссылку « почта » и нажать не нее, на открывшейся странице набрать свой е.mail < k*******@investpalata.net и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»						

Сайт Брокера в сети интернет:

www.investpalata.ru

На сайте <u>www.investpalata.ru</u> вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Уведомления О заключении договоров и открытии счетов

(<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес

регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>) Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что заключен Договор на ведение индивидуального ДОГОВОР инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту на ведение индивидуального обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках инвестиционного счета. ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к № $\mathbf{0T}$ указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что <Индивидуальный инвестиционный Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет одного из двух Первого типа - получение инвестиционных типов. Тип счета смотрите в колонке справа. налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет> <Индивидуальный инвестиционный счет Второго типа - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете.> Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления Депозитарный договор деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и *№* от ____ Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа. Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Номера счетов Депо вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в колонке справа. тип счетов: «Владелец» Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Подписывать и подавать распоряжения на Вас, что в соответствии с вашим заявлением, ООО «Инвестиционная движение ценных бумаг по счетам депо в случае палата»(ОГРН1023601563468) зарегистрировано в качестве Оператора движения ценных бумаг во исполнение Договора ваших счетов депо, открытых в депозитарии ООО «Инвестиционная на брокерское обслуживание или Депозитарного палата», со следующими полномочиями: договора. ООО «Инвестиционная палата» Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР уведомляет, что Вам открыт ФР МБ (ММВБ)> <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления Инвестиционный счет и лицевые операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа">. счета: Вами выбраны следующие < «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, < способы передачи Поручений «По электронной почте»>. <«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>, Вами выбран тарифный план <«Первый»>

Также напоминаем Вам, что Вами открыт почтовый ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже, чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с Регламентом, сообщите Брокеру в случае несвоевременного получения ежемесячного отчета или претензии по отчету.

Клиент:

<******@investpalata.net>

Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты www.investpalata.ru, в левом верхнем углу найти ссылку «|почта|» и нажать не нее, на открывшейся странице набрать свой е.mail «*******@investpalata.net и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»

Сайт Брокера в сети интернет:

www.investpalata.ru

На сайте <u>www.investpalata.ru</u> вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

УВЕДОМЛЕНИЕ о закрытии счета депо

Извещаем Вас, что в Депози Депозитарным договором №				
Номер счета депо:				
Тип счета				
Дата закрытия				
Депонент: (ФИО,	Полное официальное наи	именование)		
Адрес регистрации:				
Генеральный директор		/	/	
Начальник депозитарного отдела		/	/	
	М.П.			
Уведомление получено «»	20 г.		подпись	

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г. 394000, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС 71-28-42							
«»20г.							
	Депоненту: Договор №	(Фамилия, Имя, Отчество) OT					
УВЕДОМ. об изменениях в ан							
Настоящим уведомляем, что в соответствии с реквизитов в Депозитарии ООО «Инвестиционнданные.							
Уведомление получено «»20_	<i>г</i>						
Дата		подпись					

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ за день

Депонент: ...

Наименование счета: ... Счет: ..., тип счета

Лицензия № _____ от ____

№	Дата	№и	Тип	Дата	Фин.	№ гос.	Контра	Кол-во	Место
поруч.	поруче	дата	сделки	провод	инстру	регистр	гент		хранени
	ния	догово		ки	мент	ации			Я
		pa							
				•		•	•		

Генеральный директор		
Начальник депозитарного отдела		
Подпись депонента:	 Дата: « »	20 г.

OOO « Инвестиционная палата » Депозитарий 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1 Лицензия № от							Дат	а формирова	ния отчета
		ОТ	чет об о	ПЕРАЦ	иях за	ПЕРИОД	Į		
Депонен	іт:								
Наимен	ование сч	ıета:	Счет:, т	ип счета					
Состоя Раздел	ние на на счета:	ачало і	периода						
Ин	іструмен	Т	Код эмі	иссии	Н	оминал		Количе	ство
Операц Раздел	ции за пеј счета	риод			1		<u> </u>		
№ поруч.	Дата поруче ния	№ и дата догов ра		Дата провод ки	Фин. инстру мент	№ гос. регистр ации	Контр: гент	а Кол-во	Место хранени я
Состоя Раздел	ние на ко счета:	онец по	ериода						
Ин	іструмен	T	Код эмі	иссии	Н	оминал		Количе	ство
					<u>/</u>		_		

Дата: «___» _____20___г.

Подпись депонента:

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ

к акту №	от «»200г.
Отказ выдан	
(ФИО, Номера распоряжений депо	, наименование инициатора операции)
E	входящие номера распоряжений
Причин	а неисполнения распоряжения:
«»200 г	
Уполномоченный сотрудник депозитария ФИО	Подпись подпись
TII O	М.П.

Выписка со счета на определенную дату						
			Дата			
Депонент:						
Наименование счо	ета: Счет:,	, тип счета				
Инструмент	ISIN	Код эмиссии	Номинал	Количество		
Раздел счета:						
Генеральный дирен	стор	/				
Начальник лепозит	ария	/				
11 w 1 w 12mm A v 100m						
П						
Подпись депонента	າ:					
		Дата: «;	»2	0г.		

Лицензия № ___ от ___

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1

Депозитарий

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от ____ 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

Выписка со счета ДЕПО на определенную дату

Депонент: Счет: Удостоверяющий документ: Адрес:		
Сведения о ценных бумагах, учит	сываемых на счете ДЕПО:	
Эмитент: Орган регистрации, дата регистра Вид и тип ценных бумаг: Государственный регистрационны Номинал: Количество: Отметка об обременении: Отметка о блокировании:		
Итого		
Выписка по счету ДЕПО не явл	яется ценной бумагой	
Генеральный директор		_
Начальник депозитария		_
Подпись депонента:		20
	Дата: «»	20г.

ООО «Инвести	иционная палата»
Депозитарий	
394000, г. Воро	неж, ул. Пушкинская,1
Липензия №	OT

Выписка со счета по местам хранения на определенную дату

на определенную дату							
Депонент:							
Наименование счета: Счет:, тип счета							
Инструмент	ISIN	Код эмиссии	Номинал	Количество			
Место хранения:							
Генеральный дирек	тор	/					
Начальник лепозита	апия	/					
11w 10w12111111 A 0110 31111							
Подпись депонента							
	·						
		Дата: «	»	20Γ.			

Приложение №5.

ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № от 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

Реквизиты Удостоверяющего центра

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО».

Адрес: 127018, Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, строение 5 Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я "КРИПТО-ПРО" (б/н).

Телефон: +7 (495) 780-48-20. Факс: +7 (495) 780-48-20.

Web-сайт: http://cpca.cryptopro.ru

E-mail (адрес электронной почты): cpca@cryptopro.ru

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6386П от 30 ноября 2008 г. на право осуществления разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6387X от 30 ноября 2008 г. на право осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6388Р от 30 ноября 2008 г. на право осуществления распространения шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6389У от 30ноября 2008 г. на право осуществления предоставления услуг в области шифрования информации.

Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области № 12016 от 24 апреля 2008 г. на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ЗАО "Терна СБ" по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 87, стр. 1, комн. 260.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 2362К от 23 марта 2005 г. на право осуществления разработки и (или) производства средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0258 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0439 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.