

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора  
ООО ИК «Индевор Финанс»  
от 26.02.2019 г.**

**Дата вступления в действие: 12.03.2019 г.**

**Условия осуществления  
депозитарной деятельности  
ООО ИК «Индевор Финанс»  
(Клиентский регламент)  
(редакция № 5)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПОНЕНТОМ
7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА.
8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
  - 8.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 8.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 8.3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
  - 8.4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
    - 8.4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.
    - 8.4.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.
    - 8.4.3. Открытие счета депо.
    - 8.4.4. Закрытие счета депо
    - 8.4.5. Открытие и закрытие разделов счета депо
    - 8.4.6. Внесение изменений в анкетные данные Депонента
    - 8.4.7. Назначение Попечителя счета депо.
    - 8.4.8. Прекращение полномочий Попечителя счета депо.
    - 8.4.9. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.
    - 8.4.10. Прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо
    - 8.4.11. Назначение распорядителя счета депо
    - 8.4.12. Прекращение полномочий распорядителя счета депо
    - 8.4.13. Отмена поручений по счету депо.
    - 8.4.14. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ)
  - 8.4.15. СВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ
- 8.5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 8.5.1. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета.
  - 8.5.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.
  - 8.5.3. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария и между разделами счета депо Депонента.
  - 8.5.4. Перемещение ценных бумаг.
- 8.6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 8.6.1. – 8.6.7. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.
  - 8.6.8. – 8.6.13. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами
  - 8.6.14. Блокирование ценных бумаг.
  - 8.6.15. Снятие блокирования ценных бумаг.
  - 8.6.16. Обременение ценных бумаг обязательствами.
  - 8.6.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
- 8.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.
- 8.8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
  - 8.8.1. Конвертация ценных бумаг.
  - 8.8.2. Дробление или консолидация ценных бумаг.
  - 8.8.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
  - 8.8.4. Выплата доходов ценными бумагами.
  - 8.8.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
  - 8.8.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.
  - 8.8.7. Начисление дополнительных ценных бумаг.
  - 8.9. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.
  - 8.10. Исправительные записи по счетам депо.
  - 8.11. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.
  - 8.12. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае учреждения, реорганизации и ликвидации эмитента ценных бумаг.
  - 8.13. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
  - 9.1. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
  - 9.2. Услуги по реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
  - 9.3. Дополнительные услуги.

9.4. Порядок формирования списка владельцев ценных бумаг и передачи корпоративной информации.

10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

**11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

15. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМИ ЖАЛОБ

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### **ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Перечень документов необходимых для открытия счета депо

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Тарифы на депозитарные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Формы депозитарных документов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Финансовые показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Согласие на обработку персональных данных руководителей и уполномоченных лиц организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Согласие на обработку персональных данных физических лиц

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский Регламент) (далее - «Условия») разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов от 13.11.2015 № 503-П;
- Положением Банка России о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 N 542-П;
- Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стандартами депозитарной деятельности НАУФОР, членом которой является ООО ИК «Индевор Финанс»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора или Междепозитарного договора, заключаемого с Депонентом и регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием ООО ИК «Индевор Финанс» и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг.

С Депонентом могут заключаться другие соглашения, в том числе, дополнительные соглашения к договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Порядок исполнения Депозитарием отдельных депозитарных операций, может уточняться в других документах. Указанные документы не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Настоящие Условия носят публичный характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Официальный текст Условий публикуется на Интернет сайте ООО ИК «Индевор Финанс» по адресу <http://indeavour.ru>.

ООО ИК «Индевор Финанс» совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.06.2015 г. № 045-13934-100000);
- дилерской (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.06.2015 г. № 045-13935-010000);
- деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.06.2015 г. № 045-13936-001000).

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе 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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ формы и порядка;

размещается выпусками;

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

**Иностранные финансовые инструменты (иностранные ценные бумаги)** - 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.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**Корпоративные действия Эмитента** – мероприятия, осуществляемые эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале эмитента, его органах управления и с участием эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Сертификат эмиссионной 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 по ценным бумагам на основании такого сертификата.

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

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

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

**Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

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

**Клиент (Депонент)** - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного или Междепозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Анкета Клиента** – Анкета Депонента.

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Междепозитарного договора с Депозитарием.

**Депозитарий-Места хранения** - юридическое лицо, в котором Депозитарий пользуется депозитарными услугами на основании Междепозитарного договора с Депозитарием.

**Депозитарный договор (договор счета депо), Междепозитарный договор (депозитарный договор о междепозитарных отношениях)** - договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности; на основании одного Депозитарного договора или Междепозитарного договора Депоненту открывается Основной и Торговый счета депо.

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

**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.

**Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**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, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаг, в отношении которых Депонент, не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов на основании соответствующих договоров.

**Счет депо места хранения** - счет ценных бумаг Депонентов, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

**Счет неустановленных лиц** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

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

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

**Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Клиенты (депоненты); попечители счета депо; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо депонента. Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

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

**Держатель реестра (Регистратор)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев выпущенных им именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Паевой инвестиционный фонд** – находящийся в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляется управляющей компанией исключительно в интересах учредителей доверительного управления, и отвечающий требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г.

**Инвестиционный пай** – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

**Выполнение депозитарной операции** – совершение (внесение) Депозитарием записи в учетную систему Депозитария по счету депо Клиента (депонента).

**Составление отчета об исполнении депозитарной операции** – формирование Депозитарием отчетного документа о выполнении депозитарной операции.

**Передача отчета об исполнении депозитарной операции** – передача или предоставление отчетного документа о выполнении депозитарной операции Клиенту (депоненту) представляет собой действия Депозитария, направленные на получение Клиентом (депонентом) отчетного документа о выполнении депозитарной операции, после чего депозитарная операция считается завершенной.

**Операционный день Депозитария** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Иные определения трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

### 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

### 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

4.1. Основные функциональные обязанности Депозитария включают в себя:

- оказание услуг Депонентам по учету и переходу прав на ценные бумаги;
- обеспечение необходимых условий для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги;
- открытие каждому Депоненту счета (счетов) депо, обособленного от счетов других Депонентов, защита прав и законных интересов Депонентов по принадлежащим им ценным бумагам;

- ведение учета видов, категорий, форм и количества принадлежащих каждому из Депонентов ценных бумаг и мест хранения этих ценных бумаг;
  - ведение учета и удостоверение передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депонентам ценными бумагами, путем внесения соответствующих записей по счетам депо на основании поручений Депонентов или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в Депозитарном договоре, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги;
  - в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии;
  - внесение изменений в состояние счетов депо, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием, погашением ценных бумаг и с другими корпоративными действиями;
  - проведение сверок между Депозитарием и реестродержателем, депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО ИК «Индевор Финанс», с регулярностью, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в четком соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 N 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария";
  - подтверждение состояния счета депо с выдачей Депоненту выписки с этого счета и уведомления о каждой проведенной операции;
  - обеспечение передачи информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг к владельцам ценных бумаг;
  - своевременное и в полном объеме перечисление полученных от эмитентов ценных бумаг, дивидендов, процентов, иных доходов и платежей по ценным бумагам в порядке и срок, установленный настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;
  - осуществление функций налогового агента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Депозитарий не вправе:
- совершать операции с ценными бумагами Депонента, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным Договором, иначе как по поручению Депонента, или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, подаваемому в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором и настоящими Условиями;
  - обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарии;
  - использовать ценные бумаги Депонентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу;
  - осуществлять единый учет ценных бумаг Депонентов и собственных ценных бумаг;
  - раскрывать тайну счета Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - отказывать Реестродержателю (Регистратору) в передаче списка владельцев именных ценных бумаг, если требуемый список необходим для составления реестра;
  - определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
- 4.3. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным Договором.
- 4.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

## 5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

5.1 Юридическим и физическим лицам, подписавшим Заявление о присоединении к Депозитарному / Междепозитарному договору, Депозитарий предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги,



предусмотренные Депозитарным / Междепозитарным договором и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие услуги:

- по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету (счетам);
- содействие Депоненту при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, правилами организаторов торгов ценными бумагами, действующим законодательством Российской Федерации и Депозитарным Договором, включая содействие в реализации прав на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

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

Для этого Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным Договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- получает от эмитента или реестродержателя, депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО ИК «Индевор Финанс» информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;
- передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО ИК «Индевор Финанс», информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором;
- принимает все предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО ИК «Индевор Финанс» все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором.

## 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕПОНЕНТОМ.

6.1. Отношения Депозитария и его Депонентов обусловлены подписанным Заявлением о присоединении к Депозитарному / Междепозитарному Договору (Приложение №1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) и настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного / Междепозитарного Договора, заключаемого Депозитарием с Депонентом / Депозитарием-депонентом.

Настоящие Условия распространяются на порядок учета Депозитарием прав Депонентов на ценные бумаги российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов. Порядок хранения и учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, определяется отдельными внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

6.2. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам Депо за указанную календарную дату.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам Депо.

Информация, изложенная в данном пункте, доводится до сведения Депонентов Депозитарием.

6.3. Депонентами Депозитария могут быть юридические и физические лица:

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

Все перечисленные выше лица далее по тексту Условий именуются Депонентами. Особенности взаимоотношений между Депозитарием и различными категориями Депонентов регулируются Депозитарным Договором / Междепозитарным Договором.

6.4. В случае, когда Депонентом Депозитария является другой депозитарий - Депозитарий-депонент, учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента, и Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депозитария-депонента.

6.5. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария - депозитария места хранения на основании заключенного с депозитарием места хранения междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение указанного междепозитарного договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария - депозитария места хранения, то Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария - депозитария места хранения, как за свои собственные действия, за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора с другим депозитарием - депозитарием места хранения было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

6.6. Депозитарием ниже определены сроки и порядок предоставления Депонентом депозитарных поручений, формы которых описаны в Приложении №3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - Условия), действующих в ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - Депозитарий).

Депозитарное поручение, подписанное Депонентом или его уполномоченным представителем, должно быть передано для принятия к исполнению с 10:00 до 16:00 по московскому времени в Депозитарий, при этом поручение считается принятым текущим рабочим днем. Если депозитарное поручение Депонентом подано позднее 16:00 по московскому времени, то оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия и исполнения поручений

Поручение исполняется уполномоченными сотрудниками Депозитария в соответствии с Регламентом исполнения депозитарных операций (Приложение №3), если иное не предусмотрено Условиями. Также Депозитарием установлен срок не позднее 15:00 по московскому времени текущего дня исполнения поручения Депонента до которого Депонент может отозвать или изменить неисполненное поручение на проведение операции в реестре.

Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными работниками Депозитария в обычные сроки, оговоренные выше настоящего пункта Условий.

Порядок и сроки подачи, обработки и исполнения информационных запросов и извещение Депонентов о корпоративных действиях определены в Регламенте исполнения депозитарных операций (Приложение №3).

## 7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА.

7.1. Депозитарная деятельность включает:

- предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам;
- оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в

соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

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

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

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

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

7.10 Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

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

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

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

7.11. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

7.12. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.12. настоящих Условий.

7.13. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

7.14. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав не ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

7.15. В качестве мест хранения документарных ценных бумаг используется внутреннее хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище.

7.16. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

## 8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

### 8.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные
- административные
- информационные
- комплексные
- глобальные.

**8.1.1. Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

**8.1.2. Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена полномочий распорядителя счета
- отмена поручений по счету депо.

**8.1.3. Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо Депонента за определенную дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета об исполнении операции по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

**8.1.4. Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов депозитарные операции различных классов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

**8.1.5. Глобальные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе совершать иные депозитарные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России.

## 8.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

8.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в поручении действий. В зависимости от того, кто является инициатором операции, Депозитарий может исполнять следующие виды поручений:

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

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (решений суда, исполнительных листов, постановлений о наложении ареста и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае, если наряду с Заявлением о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, Депонентом подписано Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», Депонент предоставляет право и уполномочивает ООО ИК «Индевор Финанс» осуществлять распоряжение счетом депо Депонента, в части подачи от имени Депонента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением ООО ИК «Индевор Финанс» поручений, поданных на основании Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке». Оформления каких-либо иных документов, уполномочивающих ООО ИК «Индевор Финанс» осуществлять распоряжение счетом депо Депонента, в указанных случаях, не требуется.

По итогам исполнения операций, связанных с движением ценных бумаг, Депоненту предоставляется отчет о движении ценных бумаг, включенный в состав отчета, предоставляемого в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке». Также за Депонентом остается право получать от Депозитария отчеты о проведенных операциях.

В случае прекращения действия Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» в более раннюю дату, чем действие заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, полномочия ООО ИК «Индевор Финанс» по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке».

8.2.2. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, в т.ч. к форме поручения.

8.2.3. Прием поручений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и порядок обмена документами в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соответствующим договором между Депозитарием и Депонентом.

8.2.4. Поручение на проведение депозитарной операции должно быть подано в Депозитарий одним из следующих способов:

- В офис Депозитария в бумажной форме:

- Депонентом лично;
- через Уполномоченное лицо Депонента;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.

- По факсу Депозитария (факсимильная связь), указанному на Интернет-сайте, с последующим предоставлением оригинала.

- По адресу электронной почты Депозитария, указанному на Интернет – сайте посредством передачи сканированной копии Поручения, отправленной по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала.

- Посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи, если у Депонента с Депозитарием заключен соответствующий договор

(соглашение).

Депозитарий в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала поручения. Поручениями, поданными в Депозитарий посредством факсимильной связи/посредством сканированной копии Поручения, отправленной по электронной почте могут быть только поручения на:

- административные (только - Анкета Клиента по форме D1),
- информационные операции,
- поручения на отмену.

Депонент / Уполномоченный представитель Депонента после направления в Депозитарий поручения на депозитарную операцию посредством факсимильной связи/посредством сканированной копии Поручения, отправленной по электронной почте обязан связаться по телефону с сотрудником Депозитария и подтвердить факт направления поручения. Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и возможность исполнения поручения в соответствии с настоящими Условиями. В случае положительного завершения проверки, поручения принимаются к исполнению. В противном случае, сотрудник Депозитария по телефону информирует Депонента о причинах отказа в приеме поручения к исполнению.

Депонент обязуется не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца передавать в Депозитарий оригиналы поручений на депозитарные операции за предыдущий месяц.

В случае если Инициатором депозитарной операции выступают уполномоченные государственные органы, Поручения подаются в Депозитарий уполномоченным представителем соответствующего государственного органа, посредством почтовой связи/курьерской службы, а также иным способом, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ. При этом Поручением государственных органов на осуществление соответствующих депозитарных операций являются соответствующие документы: постановления, судебные решения, исполнительные листы, предписания и иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязательные для исполнения Депозитарием, формы которых могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Условиям. Отчет об исполнении данной депозитарной операции предоставляется Депоненту и / или Уполномоченному представителю.

В случае проведения глобальной операции, Инициатором которой является эмитент / регистратор / иной депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, Поручениями считаются письма, уведомления, сообщения или другие документы, содержащие информацию о проведении корпоративного действия эмитентом. Формы таких Поручений могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Условиям. Оригиналы таких Поручений в Депозитарий могут не предоставляться. Основанием для внесения записей в регистры учета является отчет/справка о движении/уведомление, о проведении операции держателя реестра/депозитария места хранения о проведении глобальной операции. Отчет об исполнении данной депозитарной операции предоставляется Депоненту и / или Уполномоченному представителю.

Зачисление и списание ценных бумаг по счету депо Депонента в результате заключения Депонентом/ Попечителем/Распорядителем/Оператором счета депо Депонента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, производится на основании Сводного поручения депо по инвентарным операциям (Формы № 9, 9.2., 9.3).

Сводное поручение депо по инвентарным операциям, подаваемое в Депозитарий, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи ценных бумаг по каждому Депоненту, каждому счету депо Депонента, по всем ценным бумагам, с которыми были проведены операции в течение рабочего дня. Перевод ценных бумаг по счетам депо Депонентов внутри Депозитария без изменения места хранения ценных бумаг может производиться на основании Сводного поручения депо по инвентарным операциям (внутренний перевод между счетами депо) (Форма № 9.1.), поданного в Депозитарий, Попечителем/Распорядителем/Оператором счета депо по всем ценным бумагам, по всем клиентам, по которым инициатор операции назначен Попечителем/Распорядителем/Оператором счета депо.

8.2.4.1. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в одном из следующих случаев:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента /

Уполномоченного представителя Депонента в Анкете Клиента / карточке с образцами подписей Депонента / Уполномоченного представителя Депонента;

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
  - исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
  - в случае отказа регистратора либо депозитария-Места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг;
  - форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты инициатора депозитарной операции;
  - Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Условий;
  - к Поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
  - Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Условиям, Договору или иному соглашению, заключенному Депозитарием с Инициатором депозитарной операции;
  - Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду счета депо;
  - Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента;
  - истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
  - для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, предоставленных депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
  - у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
  - по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
- 8.2.5. Если Депонентом подписано Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента при нарушении им своих обязательств по брокерскому обслуживанию.
- 8.2.6. Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг, в случае, если после такого списания на счете депо Депонента будет нулевой остаток ценных бумаг и Депонентом по требованию Депозитария не внесен авансовый платеж в счет оплаты услуг в соответствии с пунктом 10.8. настоящих Условий.
- 8.2.7. Депозитарий отказывает в исполнении Поручений Инициатора депозитарной операции в случае отказа Держателя Реестра либо депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения.
- 8.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, Держателя Реестра или депозитария места хранения.

### 8.3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

8.3.1. Исполнение депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- прием поручения от инициатора операции;

- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия ограничений;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Держателя реестра или Депозитария места хранения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные в приложении №1 к настоящим Условиям.

8.3.3. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Срок исполнения депозитарной операции может исчисляться с момента наступления определенных условий, указанных в Поручении.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

8.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции инициатору операции и иным лицам.

Депозитарий предоставляет отчеты о выполнении депозитарных операций после закрытия операционного дня в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей депозитарной операции.

Допускается передача отчета о совершении операции с использованием средств:

- почтовой связи;
- факсимильной связи;
- электронной почты;
- системы электронного документооборота с использованием электронной подписи, если у Депонента с Депозитарием заключен соответствующий договор (соглашение).

Отправка отчетов в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и порядок обмена документами в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соответствующим договором между Депозитарием и Депонентом.

При наличии у Депонента только подписанного Заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, отчет направляется Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

При наличии у Депонента помимо заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, еще и Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» "О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке" отчет, содержащий информацию о движении ценных бумаг, направляется Депоненту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

8.3.5. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

8.3.6. Формы поручений и отчетов по конкретным депозитарным операциям перечислены в Приложении № 4 к настоящим Условиям.

8.3.7. Подтверждением результатов исполнения Поручения инициатором операции в общем случае является отсутствие от него письменного опротестования этих результатов в течение одного рабочего дня, следующего за датой получения инициатором операции отчета.

8.3.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

8.3.9. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 0:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.

Продолжительность Операционного дня Депозитария едина для всех депонентов Депозитария.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.



**Примечание.** Здесь и далее по тексту Условий срок исполнения операций исчисляется в рабочих днях.

## 8.4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

### 8.4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

8.4.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения, выпущенные:

- эмитентами – резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- эмитентами – нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.4.1.2. 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 ценных бумаг.

8.4.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент (по согласованию с Депозитарием);
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Центральный депозитарий;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

8.4.1.4. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- ценные бумаги не отвечают требованиям, предъявляемым настоящими Условиями;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- отказа Депозитария лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

8.4.1.5. Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

8.4.1.6. Анкета выпуска ценных бумаг заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение/учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Заполнение анкеты выпуска ценных бумаг инициируется работником Депозитария. При заполнении анкеты выпуска ценных бумаг используется информация из реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитентов данных ценных бумаг, из депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Интернет-сайта уполномоченного органа исполнительной власти РФ по раскрытию информации и/или из официальных информационных источников, а также информация, предоставленная иным депозитарием, международным клиринговым агентством (например, Euroclear, CEDEL и др.), международным или российским информационным агентством (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

### 8.4.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

8.4.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

8.4.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один счет депо содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг.

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### 8.4.3. Открытие счета депо.

8.4.3.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

8.4.3.2. В Депозитарии открываются счета депо юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам РФ.

8.4.3.3. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного представителя;
- депозитный счет депо;
- эмиссионный счет депо.

8.4.3.4. Счет депо владельца и счет депо доверительного управляющего открываются Депозитарием на основании Заявления о присоединении к Депозитарному договору (Приложение №1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) и Поручения Депонента (Форма №5), счет депо номинального держателя открывается Депозитарием на основании Заявления о присоединении к Междепозитарному договору (Приложение №1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) и Поручения Депонента (Форма №6).

8.4.3.5. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся пассивным счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет неустановленных лиц открывается при отсутствии поручения Депонента на основании служебного поручения Депозитария.

8.4.3.6. Пассивный счет депо открывается на основании Заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору (Приложение №1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) и Поручения Депонента (Форма №5), при условии представления Депозитарии Анкеты Клиента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления Анкеты Клиента и иных документов представителем Клиента, Депозитарии должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

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

8.4.3.8. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного или Междепозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

8.4.3.9. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

8.4.3.10. При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный в рамках Депозитария номер (код).

8.4.3.11. Депозитарий может открывать следующие активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет ценных бумаг депонентов,
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,
- счет документарных ценных бумаг.

Открытие активного счета депо производится Депозитарием на основании:

- отчета об открытии соответствующего счета депо в учетных регистрах иного депозитария;
- выписки держателя реестра из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- отчета иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

8.4.3.12. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

8.4.3.13. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

8.4.3.14. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.4.3.15. Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов депо:

- Основной счет депо
- Торговый счет депо

8.4.3.16. Торговых счетов депо может быть несколько. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента, открывается отдельный Торговый счет депо.

8.4.3.17. Под каждого организатора торговли или под особенности обслуживания открывается отдельный Торговый счет депо Депонента, а именно:

- Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);
- Торговый счет депо для депозитарного обслуживания с расчетами ППП («поставка против платежа»);
- Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке ПАО «СПБ»;
- иные.

8.4.3.18. Открытие Депоненту Основного счета депо производится в день подписания Заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору (Приложение №1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) при условии получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счета депо, указанных в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

При заключении, наряду с заявлением о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, также Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» Депоненту открывается Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа). Такой счет открывается в следующие сроки:

- в день подписания заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, если Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» заключен в этот же день или ранее даты подписания заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору;

- в день подписания Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», если такой договор заключен после даты подписания заявления о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору. Торговые счета других типов, указанные в п. 8.4.3.17, открываются в день поступления поручений на совершение операций, подразумевающих такие типы счетов.

8.4.3.19. Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или при подписании Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке».

8.4.3.20. Уполномоченные сотрудники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом.

8.4.3.21. Основание для операции:

- Заявление о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору;
- Анкета Клиента;
- другие документы в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям.

Исходящие документы: при открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

#### 8.4.4. Закрытие счета депо.

8.4.4.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

8.4.4.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия или расторжении Депозитарного договора или Междепозитарного договора;
- при нулевом остатке ценных бумаг на основании поручения Депонента (Форма № 6);
- при нулевом остатке ценных бумаг по инициативе Депозитария (если в течение 6 (шести) месяцев по счету не производились инвентарные операции);
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или у Депонента-доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации Депозитария.

8.4.4.3. В случае ликвидации Депозитария, последний уведомляет Депонентов путем направления письменного уведомления с предложением вывести ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента на счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарий. После списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов, счета депо подлежат закрытию.

8.4.4.4. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

8.4.4.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

8.4.4.6. При закрытии счета депо Депоненту направляется отчет/уведомление о закрытии счета депо.

8.4.4.7. Информация о закрытых счетах депо должна быть доступна в том же режиме, что и информация об открытых счетах не менее 5 лет со дня закрытия счета.

8.4.4.8. Закрытие Счета депозитария производится Депозитарием на основании:

- отчета о закрытии соответствующего счета депо в учетных регистрах иного депозитария;
- выписки держателя реестра из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- отчета иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

#### 8.4.5. Открытие и закрытие разделов счета депо.

8.4.5.1. В целях обособления учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо.

8.4.5.2. Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, операции с которыми регламентированы одним документом (например: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, нормативные правовые акты и т.д.)

8.4.5.3. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Внутри счета депо Депозитарием может быть открыто необходимое количество разделов, обеспечивающих удобство ведения депозитарного учета, которое определяется Депозитарием самостоятельно.

8.4.5.4. Открытие раздела счета депо производится внутри Основного или Торгового счетов депо.

8.4.5.5. Типы разделов, открываемых на Основном счете депо Депонента:

- Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Ценные бумаги, заблокированные;
- иные

8.4.5.6. Не может быть закрыт раздел счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

8.4.5.7. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

#### **8.4.6. Внесение изменений в анкетные данные Депонента**

8.4.6.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

8.4.6.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании одного из следующих документов:

- Анкеты Клиента, содержащей новые анкетные данные, являющейся одновременно поручением Депонента с приложением документов, подтверждающих изменение анкетных данных, заверенных, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо;
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8.4.6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, представленные Депозитарию при открытии счета депо, Депонент обязуется, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях в анкетных данных Депонента или его представителя.

8.4.6.4. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

#### **8.4.7. Назначение Попечителя счета депо.**

8.4.7.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. Инициатором операции назначения попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо. По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.

8.4.7.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение Попечителя счета депо (Форма № 13);
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия попечителя счета по распоряжению счетом депо Депонента в соответствии с федеральным законодательством (например, доверенность, договор или иное);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя, заверенной нотариально;
- анкеты представителя клиента (Форма 2.2);
- иных документов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Условиям для юридического лица при открытии счета депо, в случае если Попечитель не имеет счета депо в Депозитарии.

8.4.7.3. Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета. По итогам проведения операции Депозитарий выдает Попечителю подписанный со стороны Попечителя и Депозитария договор попечителя счета депо.

#### **8.4.8. Прекращение полномочий Попечителя счета депо.**

8.4.8.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо. Инициатором операции прекращения полномочий Попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

8.4.8.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента по Форме № 14 настоящих Условий или по инициативе Депозитария – при истечении срока действия договора между Попечителем и Депонентом/ доверенности на Попечителя счета депо.

8.4.8.3. Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

#### 8.4.9. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

8.4.9.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

8.4.9.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 13.1);
  - доверенности, выдаваемой депонентом оператору счета (раздела счета) депо;
  - анкеты представителя клиента (Форма 2.2);
  - копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
  - копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;
  - документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
  - документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя
- Депонент назначает Общество оператором торгового счета депо / раздела торгового счета депо Депонента, открываемого Депоненту Депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному между Депонентом и Обществом (в случае наличия такового).
- 8.4.9.3. С момента назначения Общества оператором торгового счета депо / торгового раздела счета депо Депонент уполномочивает Общество в целях исполнения функций оператора торгового счета депо / раздела счета депо подавать поручения (распоряжения) на проведение следующих операций:
- списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, с торгового раздела счета депо Депонента (на торговый раздел его счета депо);
  - списание ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
  - зачисление ценных бумаг на торговый раздел торгового счета депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
  - перевод ценных бумаг между торговыми разделами счета депо Депонента;
  - перевод ценных бумаг, находящихся на торговом разделе торгового счета депо Депонента, на другую торговую площадку;
  - отмену поручений по торговому счету депо / разделу счета депо;
  - открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;
  - оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента.
- 8.4.9.4. Поручения оператора торгового счета депо / раздела торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Общества.
- 8.4.9.5. При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

#### 8.4.10. Прекращение полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

8.4.10.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

8.4.10.2. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 14.1);
  - извещения об отмене выданной доверенности.
- 8.4.10.3. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

#### 8.4.11. Назначение распорядителя счета депо.

8.4.11.1 Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

8.4.11.2. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции (Форма 13.1);

-анкеты распорядителя счета депо (Форма 2.5);

-доверенности, выданной депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо.

8.4.11.3. Операция по назначению распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

8.4.11.4. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

#### **8.4.12. Прекращение полномочий распорядителя счета депо.**

8.4.12.1. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

8.4.12.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции (Форма 14.1);

-извещения об отмене выданной доверенности;

8.4.12.3. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения

8.4.12.4. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

#### **8.4.13. Отмена поручений по счету депо.**

8.4.13.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного поручения. Операция осуществляется на основании поручения инициатора операции, поданного по Форме № 7 настоящих Условий. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария.

8.4.13.2. Не допускается отмена исполненного поручения, а также поручения, находящегося в процессе исполнения, если его отмена невозможна в вышестоящем депозитарии/ реестре.

8.4.13.3. В случае отсутствия у Депозитария возможности исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3-х дней с момента получения требования письменное обоснование причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

#### **8.4.14. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).**

8.4.14.1. Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

8.4.14.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются Междепозитарным договором.

8.4.15.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

8.4.16.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

8.4.17.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании Междепозитарного договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами депонентов.

8.4.18.6. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (на основе обмена бумажными документами, электронная форма), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством Российской Федерации.

#### **8.4.15. Сверка количества ценных бумаг**

8.4.15.1. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения.

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

- в случае проведения сверки количества ценных бумаг между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки количества ценных бумаг между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения сверки количества ценных бумаг между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

8.4.15.3. В случае выявления расхождения количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения, Депозитарий проводит работу по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение. При этом исправительные записи по счетам депо осуществляются в соответствии с порядком, изложенным в пункте 8.10. настоящих Условий.

## 8.5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Поручения Депонентов на исполнение Инвентарных операций принимается только в отношении выпусков ценных бумаг, включенных в список обслуживаемых в Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями.

Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг и должен быть указан в поручении Депонента, если допускаются различные способы учета для данного выпуска ценных бумаг.

### 8.5.1. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета.

8.5.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

8.5.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, является:

- принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария (например, выписка из Депозитария-корреспондента по счету депо номинального держателя Депозитария, уведомление держателя реестра об операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и др.);
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным/Междепозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным/Междепозитарным договором.

8.5.1.4. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Депонента осуществляется на основании зачисления ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытого Депозитарию в других депозитариях, без поручения Депонента. Операции по торговому счету совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации. По данным торговой системы может проводиться неттинг по операциям зачисления ценных бумаг.

8.5.1.5. В случаях возврата ошибочно зачисленных ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они были конвертированы на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, а так же по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг



или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.5.1.6. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

8.5.1.7. Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещается определением или решением суда, постановлением органов предварительного следствия, иными органами власти.

8.5.1.8. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.5.1.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

8.5.1.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента, зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.5.1.12. Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

8.5.1.14. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.5.1.15. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

8.5.1.16. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

8.5.1.17. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

8.5.1.18. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.5.1.19. Завершением операции является направление отчета инициатору операции.

8.5.1.20. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет:

- прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг;
- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра.

8.5.1.21 При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

8.5.1.22. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

8.5.1.23. Прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.1., 9.3.);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

8.5.1.24. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.1., 9.2.);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

## 8.5.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

8.5.2.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

8.5.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами, является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.5.2.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором или настоящими Условиями.

8.5.2.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг с торгового счета депо Депонента осуществляется на основании списания ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию в других депозитариях, без поручения Депонента. Операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации. По данным торговой системы может проводиться неттинг по операциям списания ценных бумаг.

8.5.2.5. Операции по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета разделяются на:

- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением путем перерегистрации Депозитарием ценных бумаг на счета, открытые в реестре владельцев ценных бумаг эмитента или у другого депозитария;
- снятие с хранения и/или учета сертификатов ценных бумаг, в том числе закладной.

8.5.2.6. При снятии с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Депозитарий начинает процедуру снятия ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в день принятия поручения.

8.5.2.7. При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении Депозитарием указанных в настоящем пункте документов, последний обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить об этом Депонента по телефону или электронной почте, указанным в Анкете Клиента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти.

Данная операция производится Депозитарием бесплатно.

8.5.2.8. Помимо случаев, указанных в настоящих Условиях, Депозитарий не исполняет операцию по списанию со счета депо ценных бумаг если:

- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению поручение) на подлежащие списанию ценные бумаги;
- реестродержатель либо депозитарий - номинальный держатель отказывается в проведении операции;
- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы".

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

8.5.2.10. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

8.5.2.11. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

8.5.2.12. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.5.2.13. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

8.5.2.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

8.5.2.15. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет депозитария.

8.5.2.16. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным/Междепозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

8.5.2.17. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

8.5.2.18. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

8.5.2.19. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

8.5.2.21. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

8.5.2.22. Завершением операции является направление отчета инициатору операции.

8.5.2.23. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

8.5.2.24. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

8.5.2.25. Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.1., 9.3.);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

8.5.2.26. Снятие с хранения и учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.1., 9.2.);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

8.5.2.27. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным/Междепозитарным договором. При этом поручение на инвентарную операцию должно быть также подписано залогодержателем.

8.5.2.28. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего.

### 8.5.3. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария и между разделами счета депо Депонента.

8.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо Депонента или на счет депо другого Депонента Депозитария, а также перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

8.5.3.2. Перевод ценных бумаг (списание/зачисление ценных бумаг внутри Депозитария).

8.5.3.3. Списание/зачисление ценных бумаг (перевод) является инвентарной операцией, заключающейся в проведении Депозитарием операции списания ценных бумаг со счета депо одного Депонента или счета неустановленных лиц и их зачисления на счет депо другого Депонента внутри Депозитария. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

8.5.3.4. Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения ценных бумаг, наследования и других), а также смене владельца ценных бумаг в соответствии с применимым законодательством (например, при реализации залога) и по решению судебных органов.

8.5.3.5. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3., 10).

8.5.3.6. Перевод ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов осуществляется Депозитарием после получения встречных поручений на зачисление/списание ценных бумаг от Депонента-отправителя и Депонента-получателя. Допускается подача одного поручения, подписанного обеими сторонами (Форма 8.2).

#### 8.5.3.7. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента.

Операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо Депонента производятся Депозитарием на основании:

- поручения депо, подписанного Депонентом или уполномоченным им лицом;
- определения/решения суда или предписания иного государственного органа власти.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны носиться в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Данное правило применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитарии/списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет, открытый в Депозитарии.

#### 8.5.3.8. Депозитарий не производит операцию по переводу ценных бумаг если:

- по подлежащим переводу ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы";
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению поручение) на подлежащие переводу ценные бумаги.

8.5.3.9. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, осуществляется при условии, согласия соответствующей клиринговой организации на совершение такой операции. Получение отдельного согласия на совершении перевода ценных бумаг по торговым счетам депо не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.5.3.10. Завершением операции является направление отчета инициаторам операции.

### 8.5.4. Перемещение ценных бумаг.

8.5.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

8.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

8.5.4.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.2, 9.3.);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или отчетов депозитариев места хранения о совершенной операции по счетам депо номинального держателя Депозитария в депозитариях места хранения.

8.5.4.4. Инициатором операции может быть Депозитарий в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

8.5.4.5. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении операции.

### 8.6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

**Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

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

8.6.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

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

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

8.6.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, в части способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Депозитарным/Междепозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

8.6.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария.

8.6.7. Завершением операции является направление отчета инициатору операции.

#### **Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

8.6.9. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

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

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

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

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

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

8.6.13. Завершением операции является выдача отчета инициатору операции.

#### 8.6.14. Блокирование ценных бумаг.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента, в т.ч. путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, заблокированные».

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- неисполнения Депонентом своих денежных обязательств перед Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться на основании поручения инициатора операции (Форма №.10).

#### 8.6.15. Снятие блокирования ценных бумаг.

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента, в т.ч. путем перевода ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, заблокированные».

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма №.10) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

#### 8.6.16. Обременение ценных бумаг обязательствами

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами.

При оказании услуг по обременению/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

В ходе исполнения операции обременения ценных бумаг залогом, в случае, если в договоре залога указано, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, учитываются на счете депо залогодателя, открывается раздел счета депо Депонента-залогодателя (ценные бумаги, обремененные обязательствами) и осуществляется перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, на этот раздел.

Основаниями для регистрации обременения ценных бумаг залогом являются:

- Поручение инициатора операции (Форма № 10), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора о залоге;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога;
- Письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги).

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

Внесение изменений в договор о залоге ценных бумаг, а равно замена предмета залога, требуют обязательного предоставления изменений к договору о залоге в Депозитарий в течение 3-х дней с момента такого изменения.

В случае обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария. Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то для регистрации залогодержателя в Депозитарии и для подтверждения полномочий залогодержателя, в Депозитарий предоставляются документы, перечисленные в приложении № 2 настоящих Условий для соответствующей категории залогодержателя (физического или юридического лица). Данные документы предоставляются в Депозитарий совместно с поручением на операцию обременения ценных бумаг залогом.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение подписывается и предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

При проведении операций с переданными в залог ценными бумагами (в случае: переуступки прав собственности, смены залогодержателя и т.д.), поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями. Также, в Депозитарий предоставляются оригиналы документов повлекших проведение этих операций (согласие Залогодержателя, соглашение о переуступке права собственности, соглашение об отступном и т.д.)

При проведении операций регистрации обременений, снятия обременений с ценных бумаг, движению обремененных ценных бумаг – Депозитарий руководствуется, соответствующим образом, оформленным и, с двух сторон подписанным, поручением.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя.

Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий вносит запись об обременении содержащую информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

#### **8.6.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета, путем перевода ценных бумаг на определенный раздел счета депо депонента.

Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- Поручения инициатора операции (Форма № 10), подписанного Залогодателем и Залогодержателем;
- документов подтверждающих прекращение обязательств.

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с неисполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключаемого по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;
- решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;
- поручение инициатора операции о прекращении залога в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом. В этом случае в поручении должна содержаться ссылка на договор, изменяющий обязательство, обеспеченное залогом и прилагаться нотариально заверенная копия такого договора.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое – залогодержателем.

Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

### **8.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.**

8.7.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчетные документы.

8.7.2. Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетные документы предоставляются по каждому счету отдельно.

8.7.3. Информация, содержащаяся в отчетном документе, является конфиденциальной.

8.7.4. Предметом отчетного документа является информация о текущем состоянии счета депо и/или информация об операциях, совершенных по счету депо за определенный период, и/или иная информация, если ее предоставление предусмотрено иными договорами или соглашениями между Депозитарием и Депонентом. При этом Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

8.7.5. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

8.7.5.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

8.7.5.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

8.7.5.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг или по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо.

8.7.5.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № 11) или в соответствии с Условиями;



- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.7.6. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.
- 8.7.6.1. 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.
- 8.7.6.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:
- по единичной операции;
  - по операциям за определенный период.
- 8.7.6.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции (Форма № 11) или в соответствии с Условиями;
  - запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.7.7. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.
- 8.7.7.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Держателю реестра или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с составлением списка владельцев именных ценных бумаг.
- 8.7.7.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Держателя реестра или Депозитария места хранения.
- 8.7.7.3. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента осуществляется на основании письменного мотивированного запроса Депозитария.
- 8.7.7.4. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.
- 8.7.8. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.
- 8.7.9. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет Депоненту указанные документы или информацию, содержащуюся в них.
- 8.7.10. По отдельному поручению Депонента Депозитарий может предоставить информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.
- 8.7.11. В рамках предоставления дополнительных услуг Депонент имеет возможность также запросить предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных эмитентом / поступивших Депоненту.
- 8.7.12. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:
- почтовая связь;
  - факсимильная связь;
  - электронная почта;
  - система электронного документооборота с использованием электронной подписи, если у Депонента с Депозитарием заключен соответствующий договор (соглашение).
- Депозитарием самостоятельно определяет конкретный способ предоставления отчетных документов из числа перечисленных выше.
- 8.7.13. В случаях зачисления и/или списания ценных бумаг со счета депо неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 8.7.14. Залогодержатель вправе подать Депозитарию запрос на получения информации о заложенных ценных бумагах (Форма 19). Запрос подается лично в бумажном виде с указанием следующих сведений:
- фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) залогодержателя - физического лица, полного наименования залогодержателя - юридического лица;
  - даты, на которую запрашивается информация;
  - иной информации.
- 8.7.16. На основании запроса залогодержателя Депозитарий предоставляет последнему следующую информацию о заложенных ценных бумагах:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
  - фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу;
- дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

8.7.17. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

### **8.7.19. Особенности проведения информационных операций.**

8.7.19.1. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.7.19.2. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

8.7.19.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

## **8.8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

Глобальные операции включают:

- Конвертация ценных бумаг.
- Дробление и консолидация ценных бумаг.
- Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
- Выплата доходов ценными бумагами.
- Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Начисление дополнительных ценных бумаг.
- Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Поручением и основанием для проведения глобальных операций является уведомление, полученное от регистратора/эмитента и/или вышестоящего депозитария

### **8.8.1. Конвертация ценных бумаг.**

8.8.1.1. 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.

8.8.1.2. 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.).

8.8.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

8.8.1.4. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления Держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- поручения Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в свободной форме;

8.8.1.5. 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 срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.8.1.6. 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 3-х рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Держателя реестра либо вышестоящего депозитария.

#### **8.8.2. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

8.8.2.1. 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.

8.8.2.2. 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.

8.8.2.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления Держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.8.2.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

#### **8.8.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

8.8.3.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

8.8.3.2. 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.

8.8.3.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления Держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

8.8.3.4. Депозитарий проводит операцию в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

#### **8.8.4. Выплата доходов ценными бумагами.**

8.8.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

8.8.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

#### **8.8.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

8.8.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария связанные с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (далее – объединение выпусков).

8.8.5.2. Операция объединения выпусков осуществляется на основании уведомления Держателя реестра / отчета вышестоящего депозитария об объединении выпусков.

8.8.5.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);
- формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего дня после проведения данной операции.

8.8.5.4. Депозитарий проводит операцию по объединению выпусков в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.8.5.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

#### **8.8.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.**

8.8.6.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением органа, осуществившего регистрацию эмиссии, по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

8.8.6.2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления Держателя реестра / отчета вышестоящего депозитария об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

8.8.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);
- формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг по выписке Держателя реестра (отчету вышестоящего депозитария);
- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции не позднее следующего дня после даты проведения данной операции.

8.8.6.4. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня получения уведомления Держателя реестра или отчета вышестоящего депозитария.

8.8.6.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

#### **8.8.7. Начисление дополнительных ценных бумаг.**

8.8.7.1. Операция представляет собой зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление, дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

8.8.7.2. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

8.8.7.3. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

**8.9. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.**

8.9.1. В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, лицо осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем подачи Депозитарию Поручения на инвентарную операцию, содержащего сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, и требования о выкупе (далее вместе именуемые – Инструкция).

8.9.2. Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3.1 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и направления волеизъявления вышестоящему Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- выплату Депозитарием, своим Депонентам денежных средств путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

- 1) Со дня получения Депозитарием Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:
  - в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента - акционера;
  - в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
  - в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
  - в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить. Депозитарий направляет Депоненту уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

- 2) Внесение записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера, осуществляется Депозитарием без поручения Депонента и производится в случае:
  - внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.3 настоящего пункта;
  - получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
  - истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

- 3) Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется без поручения Депонента в следующем порядке:

Депозитарий совершает предусмотренные настоящими Условиями и Депозитарным договором, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

#### 8.9.3. Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные пунктом 8.9., осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в день получения Депозитарием от акционера Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - одновременно с внесением соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае отзыва акционером требования о выкупе - в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарию.

#### 8.10. Исправительные записи по счетам депо

8.10.1 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 лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, то все расходы по проведению данной операции Депозитарий оплачивает за свой счет.

8.10.2 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные

данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.10.3 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.10.2 настоящего пункта, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо.

Основания для операции:

8.10.4. Исправление ошибочной операции осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра о проведенной операции на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (в случае проведения такой операции);
- письменное согласие лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором или настоящими Условиями;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

8.10.5 Завершением операции по исправлению ошибочных операций является передача Депоненту отчета о совершенной операции с обязательным указанием основания проведения такой операции.

### 8.11. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

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

8.11.3. В случае представления Депозитарию надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

8.11.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.11.1 и 8.11.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.11.5. Положения пунктов 8.11.1 и 8.11.3 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

8.11.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

### 8.12. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае учреждения, реорганизации и ликвидации эмитента ценных бумаг.

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

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

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

8.12.4. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

8.12.5. В случае реорганизации эмитента, за исключением случая замены эмитента облигаций при его реорганизации, установлен следующий порядок действий:

8.12.5.1. Депозитарий приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

8.12.5.2. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию;

8.12.5.3. Депозитарий возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

8.12.5.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

### 8.13. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

8.13.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

8.13.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

1) Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и предоставил в Депозитарий копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо

2) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего; либо

3) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами; либо

4) Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:

- обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте); либо

5) приобретение и (или) отчуждение осуществляется эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам); либо иностранными юридическими лицами (только для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов); либо



6) приобретение и (или) отчуждение осуществляется иностранным юридическим или физическим лицом (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте); либо

7) приобретение и (или) отчуждение осуществляется на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте) с предоставлением подтверждающего документа.

8.13.3. В случае если зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, ограниченных в обороте, противоречит требованиям пункта 8.13. настоящих Условий, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

### 9.1. УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ УЧЕТУ И ПЕРЕХОДУ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Депозитарий предоставляет Депонентам услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами путем открытия и ведения обособленных счетов депо Депонентов и осуществления операций по этим счетам.

Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Права на именные ценные бумаги, переданные в депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев именных ценных бумаг. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

Порядок открытия/закрытия счетов депо и их функционирования определяется настоящими Условиями.

### 9.2. УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Депозитарий оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные регистратором (другим депозитарием) информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- передает регистратору (другому депозитарию) информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору (другому депозитарию) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
  - получения доходов по ценным бумагам,
  - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет регистратору (другому депозитарию):
  - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
  - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом, права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным/Междепозитарным договором;
- предоставляет информацию Депонентам при исполнении Депозитарного/Междепозитарного договора (сообщений и т.д.), в том числе информацию, полученную от эмитента, держателя реестра, номинального держателя путем размещения данной информации в сети Интернет на сайте Депозитария (<http://indeavour.ru/>). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети Интернет, несет Депонент. Предоставление материалов (информации), предусмотренных законодательством РФ, осуществляется Депозитарием по адресу фактического нахождения Депозитария либо по запросу Депонента посредством системы электронного документооборота.

### 9.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Депозитарий оказывает Депоненту дополнительные услуги, включая:

- получение, расчет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам;
- При получении на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента. В случае, если Депозитарий не может перечислить доходы по причинам, не зависящим от Депозитария, то доходы по ценным бумагам остаются на специальном депозитарном счете до момента их востребования Депонентом. Дивиденды, полученные после 1 января 2014 года, в случае невозможности перечислить их Депоненту, возвращаются эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. В случае, если Депонентом подписано Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», и от Депонента не поступило в адрес Депозитария Дополнение в Анкету Клиента по Форме D1 с указанием реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, то доходы по ценным бумагам Депозитарий перечисляет со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, на котором хранятся/учитываются денежные средства Депонента. При этом, с момента отражения полученных доходов по ценным бумагам в отчете брокера, который направляется клиенту в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», считается, что Депозитарий исполнил свою обязанность по уведомлению Депонента о получении доходов по ценным бумагам и обязанность по перечислению доходов Депоненту.
- предоставление информации о зарегистрированных в реестре акционеров лицах по запросу Депонента, имеющего более 1% голосующих акций Эмитента;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передачи ее Депоненту или уполномоченным лицам Депонента;
- оказание Депоненту услуги по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;
- оказание иных не запрещенных законодательством услуг, связанных с ведением счета депо Депонента, и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

### 9.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЕРЕДАЧИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Депозитарий формирует и передает регистратору или другому депозитарию, депонентом которого он является, списки своих Депонентов (владельцев ценных бумаг), имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам.

Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления по которым были исполнены регистратором (другим депозитарием) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны регистратором (другим депозитарием) до даты сбора реестра акционеров, в список владельцев ценных бумаг не включаются.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Если Депонентами Депозитария являются другие депозитарии, Депозитарий рассылает им запросы на составление списков владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса.

Депозитарии-Депоненты должны предоставить списки своих клиентов Депозитарию не позднее даты, указанной в запросе Депозитария.

После получения списков от депозитариев-Депонентов, Депозитарий формирует общий список и передает его регистратору (другому депозитарию).

В общий список владельцев ценных бумаг включается информация о Депонентах Депозитария, содержащаяся в Анкете Клиента на дату формирования списка. Ответственность за своевременное изменение данных в Анкете Клиента и полноту содержащихся в ней сведений лежит на Депоненте.

При получении от регистратора/депозитария информации о корпоративных действиях эмитента и иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий передает эту информацию Депоненту или попечителю счета депо не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты ее получения.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

Депозитарий не несет ответственности перед регистратором и/или эмитентом за точность и полноту переданной ему информации Депонентом.

Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора /другого депозитария Депонентам и от Депонента – эмитенту/регистратору/другому депозитарию, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

## 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Депозитарным или Междепозитарным договором и настоящими Условиями.

10.2. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг тарифам (Приложение №3 к настоящим Условиям). Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с разделом 12 настоящих Условий.

10.3. Платежи Депонента Депозитарию складываются из нескольких составляющих.

- вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными тарифами;
- накладные расходы Депозитария за исполнение поручений Депонента;
- оплата за услуги третьих лиц, произведенная Депозитарием и необходимая для исполнения поручений Депонента. Оплата производится в соответствии с тарифами третьего лица при наличии документального подтверждения произведенных расходов;
- иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента.

10.4. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

10.5. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

10.6. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется одним из следующих способов:

- по факту выполнения работ (оказания услуг);
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ (услуг) Депозитария на основании счета, выставляемого Депозитарием. Авансовые средства расходуются (засчитываются в счет оплаты работ (услуг) Депозитария) Депозитарием по мере выполнения (оказания) таких работ (услуг).

Депозитарий вправе самостоятельно выбирать один из способов оплаты услуг Депозитария.

10.7. Условия оплаты по факту выполнения работ:

10.7.1. Оплата услуг Депозитарию осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета ООО ИК «Индевор Финанс», на котором учитываются денежные средства Депонента (в случае подписания Депонентом Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»).

10.7.2. При отсутствии у Депонента денежных средств на специальном брокерском счете ООО ИК «Индевор Финанс», достаточных для оплаты услуг Депозитария, а также, если Депонент не подписано Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», Депозитарий не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги, выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария.

10.7.3. Счет направляется Депоненту по факсу или почтовому адресу или по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Клиента, или вручается лично Депоненту или его уполномоченному представителю.

10.7.4. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за текущим в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги.

10.7.5. При наличии у Депонента достаточной суммы авансовых средств, предназначенных для оплаты поручений, Депозитарий вправе вычесть сумму выставленного счета из имеющегося аванса.

10.7.6. Счет Депоненту может выставляться Депозитарием досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо или закрытием счета депо. В этом случае, указанные операции выполняются только после погашения Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария.

10.7.7. Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента до момента погашения Депонентом задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

10.7.8. В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех видов услуг путем авансовых платежей.

10.8. Условия оплаты путем авансовых платежей:

10.8.1. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности авансовых средств Депонента.

Депозитарий определяет достаточность суммы авансовых средств, оплачиваемых из авансовых платежей, как положительную разницу между ранее перечисленными суммами авансовых платежей и суммы денежных средств, уже израсходованных на выполнение поручений, и выделенных на выполнение еще не завершенных поручений.

10.8.2. После выполнения поручений Депозитарий выставляет счет на оплату оказанных услуг и произведенных расходов с расшифровкой использования средств Депонента. Сумма счета засчитывается из средств, перечисленных авансом.

10.8.3. Если после выполнения услуг у Депонента недостаточно средств, внесенных в качестве авансового платежа, оплата услуг Депонентом осуществляется на основании счета, выставленного Депозитарием. Депонент обязан произвести оплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения счета.

10.8.4. Депозитарий возвращает Депоненту остаток авансированной суммы, перечисленной на счет депозитария, в течение 3-х банковских дней с момента подписания Сторонами отчета о выверке, который составляется на основе письменного требования Депонента о возврате вышеупомянутого остатка, после вычета из этой суммы всех причитающихся Депозитария вознаграждений и понесенных Депозитарием расходов, в том числе по поручениям, находящимся в процессе исполнения.

10.9. Депозитарий ведет учет денежных средств Депонента, при этом учитываются перечисленные Депонентом авансовые средства, средства, израсходованные на уже выполненные поручения, и средства, предназначенные для исполнения принятых, но еще не выполненных поручений.

Депонент самостоятельно отслеживает достаточность своих авансовых средств.

По запросу Депонента Депозитарий представляет справку о текущем состоянии денежных средств Депонента.

10.10. Поручения Депонента, не предусмотренные Условиями, а также поручения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах Депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования вознаграждения за проведение такой операции. Согласование оформляется дополнительным соглашением к Депозитарному/Междепозитарному договору. В размер указанного вознаграждения не включаются дополнительные расходы по исполнению поручения Депонента. В случае возникновения таких расходов Депонент возмещает их сверх вознаграждения Депозитария.

10.11. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного или Междепозитарного договоров, настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

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

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

## **12. Внесение изменений и дополнений в условия.**

12.1. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в Условия в порядке, установленном настоящим разделом Условий. Изменения и дополнения в Условия Депозитарий вправе вносить в одностороннем порядке. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

12.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления изменений и дополнений в силу.

12.3. Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия одним из следующих способов:

- лично, либо через уполномоченного представителя Депонента;
- с использованием почтовой связи;
- опубликованием на интернет-странице (<http://indeavour.ru/>).

12.3.1. В случае извещения Депонента лично или через его уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту.

12.3.2. В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту указанная в «Уведомлении о вручении почтового отправления», или ином идентичном по содержанию документом, возвращаемом в Депозитарий предприятиями почтовой связи.

12.3.3. В случае извещения Депонента опубликованием изменений и дополнений на интернет-странице датой уведомления считается дата опубликования изменений и дополнений на интернет-странице.

12.4. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями, он обязан в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня его уведомления направить в адрес Депозитария письменное уведомление об отказе соблюдать новые Условия и Уведомление о расторжении Депозитарного/Междепозитарный договора (Приложение №2 к Депозитарному/Междепозитарному договору). При отправке уведомления с использованием факсимильной связи Депонент обязан в течение одного часа с момента отправки связаться с сотрудником Депозитария и подтвердить получение ответа последним. Вместе с уведомлениями Депонент обязан подать в Депозитарий оригиналы поручений на списание ценных бумаг, учитываемых на его счете депо и поручение на закрытие счета депо.

### 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

13.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

13.2. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящих Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

13.3. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящих Условий, в соответствии с федеральными законами РФ могут быть также предоставлены в том числе:

- 1) судам и арбитражным судам (судьям) в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 2) Банку России в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 6) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- 7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- 9) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 10) избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками

денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

13.4. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

13.5. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

13.6. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 13.1 настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

#### **14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.**

14.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- Все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в электронном и/или бумажном виде.
- материалы депозитарного учета и документы хранятся в специально оборудованных помещениях,
- производится ежедневное резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях;
- осуществляется разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав пользователей при их работе с программным обеспечением (ПО);
- соблюдаются противопожарные меры и меры безопасности.

14.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо.

14.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

#### **15. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.**

15.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с Депозитарным договором или Междепозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

15.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором или Междепозитарным договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

15.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и клиентов (депонентов), сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

15.4. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 16. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Настоящим Депонент признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) – операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания с расчетами ППП («поставка против платежа»);
- Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) - операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);
- Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (ПАО «КЦ МФБ») - операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке ПАО «СПБ».

## 17. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА.

17.1. Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

17.2. Депонент обязан своевременно сообщать Депозитарию обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 2 к настоящим Условиям и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

17.3. Депонент обязан предоставлять Депозитарию по его запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 4 к настоящим Условиям.

17.4. Депонент обязан предоставить Депозитарию по запросу последнего письменные объяснения о разъяснении экономического смысла операции, указанной в поручении Депонента.

17.5. Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»

## 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является

Депозитарий.

18.2. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением возврата имущества Депонента по требованиям последнего и в соответствии с его указаниями;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества.

18.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам);
- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением и предложить Депонентам в течение 30 дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии дать указания Депозитарию о способе возврата имущества Депонента;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества Депонента. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

18.4. В случаях принятия решения о ликвидации Депозитария, последний обязан:

со дня принятия решения о ее ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

- в течение 3 дней со дня принятия решения о ее ликвидации уведомить (путем направления каждому Клиенту заказного письма, если иное не установлено договором с Клиентом) своих Депонентов о ликвидации организации и предложить им в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации организации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или осуществить возврат сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передать их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

18.5. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

18.6. По истечении сроков перевода ценных бумаг, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

18.7. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

18.8. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

18.9. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно предоставляется информация по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

18.10. В течение трех дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями



нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий. По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **19. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМИ ЖАЛОБ.**

19.1. Жалобы и претензии Депонентов в отношении работы Депозитария направляются в Депозитарий в письменном виде на имя генерального директора ООО ИК «Индевор Финанс». Контролер ООО ИК «Индевор Финанс» рассматривает жалобы, претензии, запросы и обращения в порядке и в сроки, установленные Инструкцией о внутреннем контроле ООО ИК «Индевор Финанс» и Порядком рассмотрения жалоб, претензий, запросов и обращений, поступающих в ООО ИК «Индевор Финанс», если иной порядок и сроки не будут установлены действующим законодательством Российской Федерации.



## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО.

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Заявление о присоединении к Депозитарному договору (при открытии счета депо владельца или счета депо доверительного управляющего) /Междепозитарному договору (при открытии счета депо номинального держателя) (Приложение №1 к Депозитарному / Междепозитарному договору);
2. Анкета Клиента - юридического лица (Форма №\_2, Форма 3.2.);
3. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
7. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц;
8. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
10. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
12. Анкета представителя Клиента (форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
14. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4);
15. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

16. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
17. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

**Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным)

18. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

**В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

**В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящими Условиями для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Депозитарный договор;
2. Анкета Клиента - юридического лица (Форма №2, Форма 3.2.);
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
4. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
5. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
6. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
7. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
8. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
9. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
10. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
11. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
12. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
13. Анкета представителя Клиента (форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
14. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
15. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу);
16. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
17. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4);
18. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту;
19. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в

произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

#### **ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1. Депозитарный договор;
2. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма №4.1., Форма 3.2.);
3. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
4. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
5. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
6. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
7. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
8. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии) (Форма №2.4);
10. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту;
11. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

#### **ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1. Депозитарный договор.
2. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (Форма № 2.1, Форма 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
5. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;
6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ;
8. Карточка с образцом подписи и оттиском печати;
9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов

технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;

10. Лицензия (лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии);
11. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).
12. Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

13. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ**

1. Депозитарный договор;
2. Анкета клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
4. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ**

1. Депозитарный договор;
2. Анкета клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
5. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).

#### **В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:**

1. Анкета представителя Клиента (форма № 2.2.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

#### **При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:**

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (форма № 2.3.).

Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

Копии документов, указанные выше, за исключением пункта 14 (комплект документов для юридических лиц нерезидентов РФ) и пункта 7 (комплект документов для иностранных структур без образования юридического лица), могут быть заверены ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с тарифами, при предъявлении Клиентом оригиналов соответствующих документов.

**Примечания:**

- Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
- Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
- Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).
- Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ,  
оказываемые ООО ИК «Индевор Финанс»**

№	Вид услуги	Стоимость услуги, за операцию (руб.)	
		Тарифный план «Депозит»	Тарифный план «Депозит-Брокер» <sup>1</sup>
1	Открытие счета депо в Депозитарии, закрытие счета депо, отмена поручений	Бесплатно	
2	Назначение попечителя Счета депо	Бесплатно	
3	Выписка/справка по Счету депо	Бесплатно	
4	Изменение реквизитов Счета депо, изменение анкетных данных	Бесплатно	
5	Прием на учет ценных бумаг	Бесплатно	
6	Снятие с учета ценных бумаг		
	С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария <sup>9</sup>	100	75
	С последующим списанием ценных бумаг со счета номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте (не применяется в отношении депозитарных операций на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли) <sup>2</sup>	150	
7	Перевод ценных бумаг между счетами одного Депонента в рамках одного депозитарного договора или между разделами одного Счета депо <sup>2</sup>	75	Бесплатно
8	Операции по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг <sup>2</sup>	1000	500
9	Перевод ценных бумаг в залог /снятие залога	7000	900
10	Абонентская плата за ведение счета депо		
	для юридических лиц <sup>8</sup>	1000 руб. в месяц	200 руб. в месяц
	для физических лиц <sup>8</sup>	1000 руб. в месяц	200 руб. в месяц
11	Операции на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли <sup>3</sup>	бесплатно	бесплатно
12	Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	бесплатно	бесплатно
13	Выдача выписки по совершенной операции по счету депо	бесплатно	бесплатно
14	Выдача отчета о текущем состоянии счета или исторической выписки / справки по запросу Депонента	бесплатно	бесплатно
15	Исполнение в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитариях перерегистрации ценных бумаг, связанной с исполнением Поручений Депонентов	возмещение всех фактически понесенных расходов <sup>4</sup>	
	по Москве	600	
	вне Москвы	1500	
16	Хранение облигаций	0.04%	0.03 % годовых <sup>5</sup>
17	Хранение акций <sup>7</sup>	бесплатно	бесплатно



18	Получение дополнительных отчетов по запросу депонента /уполномоченных лиц, справки об остатках по клиентам с попечителем (форма № 27)	800	500
19	Подача Инструкции об осуществлении Клиентом права требовать выкупа акций	2 000	
20	Иные услуги, не указанные в настоящих тарифных планах	По отдельному договору	

### ТАРИФЫ НА ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

Указанные тарифы включают НДС.

	Вид услуги	Стоимость услуги, руб.
1	Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом	30 за одну страницу
2	Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Депонентом и карточки образцов подписей (за одну подпись)	400

#### Примечания:

- <sup>1</sup> Присоединение к Тарифный плану «Депо-Брокер» возможно только для клиентов, заключивших договор о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке».
- <sup>2</sup> Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра и т.п.), связанные с выполнением поручения.
- <sup>3</sup> Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц (Депозитариев и т.п.), связанные с выполнением поручения.
- <sup>4</sup> Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:
  - транспортные расходы;
  - расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
  - расходы на оплату услуг сторонних организаций:
    - ◆ Держателей реестра и Депозитариев
    - ◆ расчетных организаций
    - ◆ трансфер - агентов
    - ◆ агентов по перерегистрации
  - другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.
- <sup>5</sup> Тариф рассчитывается от средневзвешенной стоимости пакета ценных бумаг, оцененного по номинальной стоимости. В случае превышения тарифа за хранение облигаций в вышестоящем депозитарии над тарифом Депозитария, Депозитарий вправе взимать возмещение фактических расходов в размере разницы тарифов.
- <sup>7</sup> Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц (Депозитариев, Держателей реестра и т.п.), связанные с выполнением поручения.
- <sup>8</sup> Комиссия рассчитывается при наличии не нулевого остатка ценных бумаг на счете депо в течение расчетного месяца.
- <sup>9</sup> Данная комиссия не взимается с переводов во исполнение поставок по сделкам, заключенным ООО ИК «Индевор Финанс», как Брокером.

Тариф взимается ежемесячно либо при списании ценных бумаг со счета депо. Взимание платы производится на основании тарифа, исчисляемого в полном объеме, независимо от количества дней хранения ценных бумаг на счете депо.

**ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

- Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица
- Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица
- Форма № 2.1. – Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя
- Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента
- Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента
- Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента
- Форма № 2.5. – Анкета распорядителя счета ДЕПО
- Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 4.1. – Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица
- Форма № D1 – Дополнение в Анкету Клиента
- Форма № 5 – Поручение на открытие счета ДЕПО
- Форма № 6 – Поручение на закрытие счета ДЕПО
- Форма № 7 – Поручение на отмену
- Форма № 8 – Поручение на инвентарную операцию
- Форма № 8.1 – Условное поручение на инвентарную операцию
- Форма № 8.2 – Поручение на внутренний перевод между счетами ДЕПО
- Форма № 9 – Сводное поручение ДЕПО по инвентарным операциям
- Форма № 9.1 – Сводное поручение ДЕПО по инвентарным операциям (внутренний перевод между счетами ДЕПО)
- Форма № 9.2 – Сводное поручение ДЕПО по инвентарными (биржевым) операциям
- Форма № 9.3 – Сводное поручение ДЕПО по инвентарным операциям
- Форма № 10 – Поручение на комплексную операцию
- Форма № 11 – Поручение на информационную операцию
- Форма № 12 – Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг
- Форма № 13 – Поручение на назначение попечителя счета ДЕПО
- Форма № 13.1 – Поручение на назначение оператора/распорядителя счета ДЕПО
- Форма № 14 – Поручение об отмене попечителя счета ДЕПО
- Форма № 14.1 – Поручение об отмене оператора/распорядителя счета ДЕПО
- Форма № 15 – Анкета выпуска ценной бумаги
- Форма № 16 – Отчет о выполнении депозитарной операции по счету ДЕПО
- Форма № 17 – Отчет об операциях по счету ДЕПО за период
- Форма № 18 – Выписка по состоянию на дату
- Форма № 19 – Запрос залогодержателя
- Форма № 20 – Доверенность попечителя счета ДЕПО юридического лица
- Форма № 21 – Доверенность попечителя счета ДЕПО физического лица
- Форма № 22 – Доверенность оператора счета ДЕПО
- Форма № 23 – Доверенность на лиц уполномоченных распоряжаться счетом ДЕПО

**Финансовые показатели**

По состоянию на \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 (наименование организации)

Показатель	Ед. изм. _____ (указать) (рекомендуется использовать: тыс. руб.- для резидентов, тыс. долл. США – для нерезидентов)
Краткосрочные кредиты и займы	
Долгосрочные кредиты и займы	
Денежные средства	
Рыночные активы для продажи (Краткосрочные финансовые вложения)	
Собственный капитал	
Выручка	
Прибыль	
Активы	
Операционная прибыль	

\_\_\_\_\_  
 Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
 подпись

\_\_\_\_\_  
 ФИО

МП

<sup>1</sup> Возможно предоставление данных на конец предыдущего квартала или на конец предыдущего месяца

**Согласие на обработку персональных данных руководителей и полномочных представителей организаций, которые заключают (заключили) договор депозитарного обслуживания.**

Я, \_\_\_\_\_,  
 (ФИО)  
 Паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
 выдан \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_,  
 код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу \_\_\_\_\_,  
 даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», (адрес местонахождения: 111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 12, 6 (шестой) этаж, помещение XVII, комнаты №18, 19) (далее - Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в связи с подписанием и в целях исполнения договора (договоров) депозитарного обслуживания, заключенных между организацией, которую я представляю, и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных в Банк России, Росфинмониторинг и иным третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между организацией, которую я представляю, и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между организацией, которую я представляю, и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения отношений организации, которую я представляю, с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка)

**Согласие клиентов Компании - физических лиц на обработку персональных данных по договорам депозитарного обслуживания.**

Я, \_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Паспорт выдан \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу \_\_\_\_\_, даю свободно, своей волей и в своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», (адрес местонахождения: 111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 12, 6 (шестой) этаж, помещение XVII, комнаты №18, 19) (далее - Компания), на обработку и передачу нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в целях исполнения договора депозитарного обслуживания, заключенного между мной и Компанией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, кем выдан);
- налоговое резидентство РФ;
- ИНН (при наличии);
- адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
- почтовый адрес для отправки корреспонденции;
- телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
- для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- отношение к категории публичного должностного лица;
- номер счета;
- сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
- сведения о проведенных клиентом операциях.

Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ) Компанией моих персональных данных третьим лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными между мной и Компанией договорами и соглашениями.

Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие дается на срок действия договора между мной и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения моих отношений с Компанией.

Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской Федерации.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка)



## **ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**Анкета Клиента – физического лица<sup>1</sup>**  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

### СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

СНИЛС: \_\_\_\_\_

#### Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид: \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

#### Адреса

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

#### Средства связи:

Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_

Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_

Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

#### Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:

номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

#### Данные документа, подтверждающего право Клиента-иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

вид: \_\_\_\_\_

серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

### РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_

ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_

Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_

Лицевой счет №: \_\_\_\_\_

в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_



ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>II</sup>

выгодоприобретатели отсутствуют

выгодоприобретатели имеются

### СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>III</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

бенефициарный владелец отсутствует

бенефициарный владелец имеется

### СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

такие счета отсутствуют

такие счета имеются

Клиент является иностранным публичным должностным лицом<sup>IV</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Клиент является по отношению к вышеуказанным лицам

супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Клиент не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником<sup>V</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Клиента/супруга/супруги или близкого родственника Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

### ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):

доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству

доход от предпринимательской деятельности

доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

иное (указать): \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

*(заполняется по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

#### ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок

долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок

разовые целевые операции

иное (указать): \_\_\_\_\_

#### ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)

биржевые сделки

внебиржевые сделки

иное (указать): \_\_\_\_\_

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА

**Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс»**

положительная репутация  отрицательная репутация

(возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА**

устойчивое  неустойчивое  банкрот

**Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>vi</sup>**

В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиент - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает свое подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»): прочие данные, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения о имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из деле перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индево Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения анкеты:	Подпись Клиента	Подпись Представителя

<p><b>Для СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):</b></p> <p>Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету</p>	<p><i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.</i></p>
---	--

<sup>i</sup> Анкета Клиента – физического лица предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом ООО ИК «Индевор Финанс».

<sup>ii</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>iii</sup> Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

<sup>iv</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается 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.

<sup>v</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>vi</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК «Индевор Финанс».

Анкета Клиента – юридического лица<sup>VI</sup>  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_

КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_

БИК (для кредитных организаций): \_\_\_\_\_

#### Сведения о государственной регистрации Клиента – юридического лица - резидента РФ в ЕГРЮЛ:

наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

#### Сведения о государственной регистрации Клиента - нерезидента РФ:

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный номер в стране регистрации: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_

#### Адреса:

Место нахождения (в соответствии с Уставом): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

#### Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_

ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_

ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_

ОКОГУ: \_\_\_\_\_

#### Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид лицензии: \_\_\_\_\_

вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_

кем выдана: \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

срок действия: \_\_\_\_\_

#### Средства связи:

Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_

Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_

Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ КЛИЕНТА, В Т.Ч. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КЛИЕНТА**

Наименование органа управления, входящего в структуру органов управления *	Персональный состав органов управления	% владения акциями (долями) Клиента
--	--	-------------------------------------

\* – указывается Исполнительный орган (единоличный и коллегиальный), Совет Директоров и иные аналогичные органы, Акционеры (Участники) клиента, владеющие от 1 и более процентов акций (долей) клиента.

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>**

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имущ.;
- деятельность по организации и проведению азартных игр;  туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;
- деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;
- реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:
- антиквариатом  мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;
  - драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:
- оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;
  - розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;
- операции с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах;
- иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_

Количество штатных сотрудников Клиента:

от 1 до 2 человек  от 3 до 10 человек  более 10 человек

**ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок
- разовые целевые операции  иное (указать): \_\_\_\_\_

**ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)**

*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- биржевые сделки
- внебиржевые сделки  иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА**

- положительная репутация  отрицательная репутация

(возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)

Клиент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем  да  нет

Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов  да  нет

Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета  да  нет

Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)  да  нет

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА**

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества Клиента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно  да  нет

К Клиенту применяются меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства  да  нет

**ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):**

- результаты уставной деятельности  заемные средства

иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

- такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КЛИЕНТА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ**

- присутствует  отсутствует

**СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ НЕПРИНЯТИИ КЛИЕНТОМ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

- Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Клиент принимает меры  Клиент не принимает меры

**Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>3</sup>**

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ

ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА

(подпись)	(образец оттиска печати)	(должность и/или фамилия, инициалы)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):

Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

*Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.*

<sup>1</sup> Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>3</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

**Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя**

**(форма предназначена для индивидуальных предпринимателей, а также для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)<sup>vi</sup>**

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

СНИЛС: \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

вид: \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Адреса**

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Средства связи:**

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ

**Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:**

номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

вид: \_\_\_\_\_

серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента:**

наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
 ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
 ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ: \_\_\_\_\_

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид лицензии: \_\_\_\_\_  
 вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_  
 кем выдана: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

### РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 Лицевой счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>VI</sup>

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

### СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>VI</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

бенефициарный владелец отсутствуют  бенефициарный владелец имеется

Клиент является иностранным публичным должностным лицом<sup>VI</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Клиент является по отношению к вышеуказанным лицам  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Клиент не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником<sup>VI</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Клиента/супруга/супруги или близкого родственника Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

### ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):

- доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- доход от предпринимательской деятельности
- доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях
- доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях



иное (указать): \_\_\_\_\_

## СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

### СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имущ.;
- деятельность по организации и проведению азартных игр;  туристская деятельность;  деятельность микрофинансовых организаций;  деятельность ломбардов;
- деятельность, связанная с благотворительностью;  деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;
- реализация (в т.ч. комиссионная)/скупка/торговля:
- антиквариатом  мебелью  транспортными средствами  предметами искусства  предметами роскоши;
  - драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драг. металлы и драг. камни, ломом таких изделий;
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности:
- оказание услуг в сфере розничной торговли;  оказание услуг в сфере общественного питания;
  - розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях;
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;
- операции с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах;
- иные виды деятельности (указать): \_\_\_\_\_

### ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок
- разовые целевые операции  иное (указать): \_\_\_\_\_

### ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)

*(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

- биржевые сделки
- внебиржевые сделки  иное (указать): \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА

- положительная репутация  отрицательная репутация

(возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)

Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Клиент (или его акционер (участник) или выгодоприобретатель или бенефициарный владелец) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

### СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
К Клиенту применяются меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Источник происхождения денежных средств и/или ценных бумаг, которые клиент переводит (планирует перевести):		

- доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- доход от предпринимательской деятельности
- доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях
- доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
- иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

- такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>vi</sup>**

В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиент (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкеты Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные») вместе именуется «Персональные данные», предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных Анкетах Субъекта (далее «Анкеты Персональные данные» и «Прочие персональные данные») а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкеты Персональные данные» и «Прочие персональные данные»), хранению, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором

Дата заполнения анкеты:	Подпись Клиента	Подпись Представителя
Для СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):  Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету		Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.

<sup>vi</sup> Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>vi</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>vi</sup> Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

<sup>4</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается 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.

<sup>vi</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>vi</sup> Внесение изменений в анкеты данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкеты данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

Анкета Представителя клиента<sup>vi</sup>  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

### СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Представитель Клиента  является Клиенту:  родителем  усыновителем  опекуном  попечителем  оператором

действует на основании Устава или на основании доверенности или на основании договора

действует на основании акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

#### Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид: \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

#### Адреса

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

#### Данные миграционной карты Представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:

номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

#### Данные документа, подтверждающего право Представителя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

вид: \_\_\_\_\_

серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРЫХ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

такие счета отсутствуют

такие счета имеются

Представитель Клиента является иностранным публичным должностным лицом<sup>vi</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Представитель Клиента является по отношению к вышеуказанным лицам  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Представитель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам, супругом/супругой или близким родственником<sup>vi</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность представителя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника представителя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

## СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_  
 КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_  
 КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_  
 БИК (для кредитных организаций): \_\_\_\_\_  
 Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 Наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
 Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:  
 ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
 ОКФС: \_\_\_\_\_ ОКОПФ: \_\_\_\_\_  
 ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКТМО: \_\_\_\_\_  
 ОКОГУ: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** \_\_\_\_\_

**Сведения об органах Представителя Клиента, в т.ч. сведения о составе акционеров (участников) Представителя Клиента:**

наименование органа управления, входящего в структуру органов управления: \_\_\_\_\_  
 персональный состав органов управления: \_\_\_\_\_  
 % владения акциями (долями) \_\_\_\_\_

**Сведения о наличии или отсутствии у Представителя Клиента счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:**

присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии Представителем Клиента мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**

Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Принимает меры  Не принимает меры

## СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

наименование: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ (в случае, если документ выдан не Клиентом): \_\_\_\_\_

срок действия: \_\_\_\_\_

<b>СРЕДСТВА СВЯЗИ</b>		
Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ

**Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>4</sup>**

В целях обработки данных о представителе Клиента и идентификации представителе Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления представителем Клиент Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), представитель Клиента - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом/представителем Клиент с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненные (обновленные, измененные) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составлении перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

**ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

(подпись)	(образец оттистка печати)	(должность и/или фамилия, инициалы)
-----------	---------------------------	-------------------------------------

<p><b>ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК</b> (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):</p> <p>Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету</p>	<p><i>Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация, проверены и достоверны.</i></p>
---	--

<sup>vi</sup> Анкета Представителя Клиента предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Представителя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>vi</sup> В соответствии с действующим Законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается 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.

<sup>vi</sup> В соответствии с действующим Законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>4</sup> Внесение изменений в анкетные данные производится при предоставлении соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

Анкета выгодоприобретателя Клиента<sup>vi</sup>  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

### СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

#### Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

#### Адреса

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

#### Данные миграционной карты выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:

номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

#### Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

вид: \_\_\_\_\_  
 серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Выгодоприобретатель Клиента является иностранным публичным должностным лицом<sup>vi</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Выгодоприобретатель Клиента является по отношению к вышеуказанным лицам  супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Выгодоприобретатель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником<sup>vi</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность выгодоприобретателя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника выгодоприобретателя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

#### СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

#### СРЕДСТВА СВЯЗИ

Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактическое место пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:**

номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право выгодоприобретателя Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

вид: \_\_\_\_\_  
 серия (при наличии): номер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации выгодоприобретателя Клиента:**

наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ОКПО: ОКВЭД: ОКОГУ:  
 ОКФС: ОКОПФ:  
 ОКАТО: ОКТМО:

Выгодоприобретатель Клиента является иностранным публичным должностным лицом, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Выгодоприобретатель Клиента является по отношению к вышеуказанным лицам

супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Выгодоприобретатель Клиента не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность выгодоприобретателя Клиента/супруга/супруги или близкого родственника выгодоприобретателя Клиента – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ:

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место нахождения представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_  
 КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_  
 КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_  
 Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 Наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
 Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для нерезидентов) \_\_\_\_\_  
 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО:                    ОКВЭД:  
 ОКФС:                    ОКОПФ:  
 ОКАТО:                    ОКТМО:  
 ОКОГУ:

**Сведения о наличии или отсутствии у юридического лица счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**

такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:**

присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии юридическим лицом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**

Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ  Принимает меры  Не принимает меры

**СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ



## СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) \_\_\_\_\_

Место нахождения (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Место ведения основной деятельности: \_\_\_\_\_

Место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Регистрационный номер (номера) (при наличии) в стране регистрации (инкорпорации), присвоенный при регистрации (инкорпорации): \_\_\_\_\_

Дата регистрации: \_\_\_\_\_

**Сведения о наличии или отсутствии у лица счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):**

- такие счета отсутствуют  такие счета имеются

**Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Клиента без доверенности:**

- присутствует  отсутствует

**Сведения о принятии или непринятии лицом мер, предусмотренных законодательством, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**

- Не обязан принимать меры в соответствии с законодательством  Принимает меры  Не принимает меры

### СРЕДСТВА СВЯЗИ

Номер(а) телефонов с указанием кода:	Номер(а) факсов с указанием кода:	Адреса электронной почты и номера ICQ:

**Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете\***

В целях обработки данных о выгодоприобретателе Клиента и идентификации выгодоприобретателя Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных выгодоприобретателя Клиента (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), Клиент (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и даты заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных/измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА/  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

(подпись)	(образец отиска печати)	(должность и/или фамилия, инициалы)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»): Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

*Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация, проверены и достоверны.*

- vi Анкета выгодоприобретателя Клиента предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета выгодоприобретателя Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".
- vi В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается 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.
- vi В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
- vi Внесение изменений в анкетные данные выгодоприобретателя Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".

КЛИЕНТ:

(наименование организации/ФИО или код клиента)

Анкета бенефициарного владельца Клиента<sup>vi</sup>
 Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

**Бенефициарным владельцем Клиента** признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

## СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА

Ф.И.О. (полностью): _____		
Гражданство: _____		
Дата рождения: _____		
Место рождения (страна, населенный пункт): _____		
ИНН (при наличии): _____		
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
вид: _____		
серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____		
орган, выдавший документ: _____		
код подразделения (при наличии): _____		
Адреса		
Место жительства (регистрации): _____		
Почтовый адрес (с указанием индекса): _____		
Фактическое место пребывания (проживания): _____		
Средства связи:		
Номер(а) телефонов с указанием кода: _____	Номер(а) факсов с указанием кода: _____	Адреса электронной почты и номера ICQ _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Данные миграционной карты бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства:		
номер: _____		
дата начала срока пребывания: _____ дата окончания срока пребывания: _____		
Данные документа, подтверждающего право бенефициарного владельца иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:		
вид: _____		
серия (при наличии): номер: _____		
дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____		
дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____		
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)		
<input type="checkbox"/> такие счета отсутствуют <input type="checkbox"/> такие счета имеются		

Бенефициарный владелец является иностранным публичным должностным лицом<sup>vi</sup>, или должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) 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

Бенефициарный владелец является по отношению к вышеуказанным лицам

супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Бенефициарный владелец не является по отношению к вышеуказанным лицам супругом/супругой или близким родственником<sup>vi</sup>

Место работы (указать наименование и адрес работодателя) и должность Бенефициарного владельца/супруга/супруги или близкого родственника Бенефициарного владельца – иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций или лица, занимающего государственные и другие вышеуказанные должности в Российской Федерации, для близких родственников и супругов указать степень родства либо статус (супруг или супруга)

**Клиент/Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете**

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И / ИЛИ ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА/  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

(подпись)	(образец оттиска печати)	(должность и/или фамилия, инициалы)

Для СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):

Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

*Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.*

<sup>vi</sup> Анкета бенефициарного владельца Клиента предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета бенефициарного владельца Клиента может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>vi</sup> В соответствии с действующим законодательством, под иностранным публичным должностным лицом понимается 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.

<sup>vi</sup> В соответствии с действующим законодательством, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

## АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

\_\_\_\_\_ (полное наименование Депонента)

№ счета(ов) депо Депонента \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство: \_\_\_\_\_

3. Документ: \_\_\_\_\_

4. Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

6. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

7. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_

8. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Подпись распорядителя счета депо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.



**Дополнение в Анкету Клиента**

от \_\_\_\_\_  
дата заполнения анкеты

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке/ФИО : \_\_\_\_\_

Депозитарный договор Д/\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
ДОХОДОВ И (ИЛИ) ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_

ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_

Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_

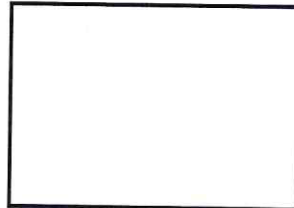
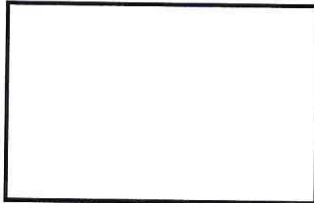
Лицевой счет №: \_\_\_\_\_

в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА



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

(подпись)

(образец оттиска печати)

(должность, фамилия, инициалы)





КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

(ФИО или код клиента)

**Анкета клиента - физического лица  
(для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

1	Гражданство США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Гражданство другого иностранного государства (при наличии укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3	Вид на жительство в США («Green Card»)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Вид на жительство в другом иностранном государстве (при наличии укажите все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.1	<p>Укажите страны, в которых Вы являетесь налоговым резидентом/налогоплательщиком:</p> <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом РФ <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН):	
	<p>_____ИНН_____</p> <p>_____ИНН_____</p> <input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____	
	<p>При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве: _____</p> <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране	
6	Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____ _____ <input type="checkbox"/> нет
7	Место рождения в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8	Если Вы указали страну рождения – США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11	Наличие телефонного номера США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12	Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при	<input type="checkbox"/> да

	отсутствии номера телефона в РФ)		<input type="checkbox"/> нет	
13	Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
14	Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
15	Вы оформляли доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
16	Вы оформляли доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
17	Вы имеете адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)? При наличии укажите адрес на латинице: _____		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
18	Если Вы ответили «ДА» на один из вопросов №№ 1-7, 9-17 Анкеты, то заполните следующую информацию. <i>Информация заполняется на латинице с использованием следующих символов &lt;a-zA-Z0-9.,()-/&gt;.</i>			
	Фамилия		Имя	
	Отчество (при наличии)		Второе имя (при наличии)	
	Дата рождения		Место рождения	
	Данные документа, удостоверяющего личность	Вид документа		Дата выдачи
		Серия		Номер
		Наименование органа, выдавшего документ		
	Адрес места жительства (регистрации)	Юрисдикция (страна)		
		Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).		
		Город		
		Улица		
		Дом		Квартира
		Этаж		Район
	Почтовый индекс			
	Адрес места жительства (регистрации) совпадает с фактическим местом пребывания (проживания)			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
	Адрес фактического места пребывания (проживания)	Юрисдикция (страна)		
		Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).		
		Город		
Улица				
Дом			Квартира	
Этаж			Район	
Почтовый индекс				
Адрес фактического места пребывания (проживания) совпадает с почтовым адресом			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Почтовый адрес	Юрисдикция (страна)			
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).			
	Город			
	Улица			

	Дом		Квартира	
	Этаж		Район	
	Почтовый индекс		Абонентский ящик	

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного договора с **ООО ИК «Индевор Финанс»** и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Анкеты от имени владельца счета), указанным в данной Анкете. Я заявляю, что все сведения, указанные мной, точны и полны. Я обязуюсь уведомить **ООО ИК «Индевор Финанс»** об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_



**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_  
(наименование или код клиента)

**Анкета клиента - юридического лица  
(для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)**

<b>СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>		
1	Клиент является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, более 90 % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются РФ и (или) гражданами РФ, в том числе имеющими одновременно с гражданством РФ гражданство государства-члена Таможенного союза	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Клиент является налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.1.	Укажите страны, в которых Клиент является налоговым резидентом/налогоплательщиком: <input type="checkbox"/> Налоговый резидент РФ <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США <input type="checkbox"/> Налоговый резидент/налогоплательщик другой страны, кроме РФ и США (перечислите все страны и укажите ИНН или его аналог для каждой страны): Страна налогового резидентства: _____ ИНН: _____ Страна налогового резидентства: _____ ИНН: _____ <input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)	
3	Территория США является страной регистрации/ учреждения Клиента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Клиент является налоговым резидентом/налогоплательщиком США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Клиент имеет идентификационный номер налогоплательщика США (Taxpayer Identification Number (TIN)) (если ответ «да», укажите TIN):	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6	Наличие у Клиента почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7	Наличие у Клиента номера телефона/факса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8	Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	Клиент является финансовым институтом (FI) для целей FATCA (если ответ «да», укажите вид финансового института): <input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository institution) <input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial institution) <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment company) <input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding company) <input type="checkbox"/> Казначейский центр (Treasury center) <input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance company) (более подробно о финансовых институтах см. Приложение № 1) (если ответ «да», укажите Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) и статус для целей FATCA):	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

	(если ответ «да» и отсутствует GIIN, выберите нужное): <input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN, но имеет статус FI, не подлежащей регистрации в налоговой службе США <input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN	
11	Если на предыдущий вопрос предоставлен ответ «нет», то выберите нужное: <input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация имеет Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN) (если ответ «да», укажите номер GIIN и статус для целей FATCA): _____ <input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация не имеет GIIN и у Клиента – нефинансовой организации отсутствуют признаки налогоплательщика США	
12	Клиент относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США (категории юр. лиц см. Приложение № 2)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13	Клиент имеет контролирующих собственников, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала, являющихся налогоплательщиками США (о контролирующих собственниках для целей FATCA см. Приложение № 3): – физические лица, которые являются налоговыми резидентами США; – юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США (если ответ «да», укажите Ф.И.О./наименование собственника, TIN)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14	Местом инкорпорации (учреждения) Клиента является иностранное государство	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15	Наличие у Клиента адреса (юридического, почтового, фактического), в том числе адреса головного офиса адреса органа управления или управляющей структуры в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16	Для структуры без образования юридического лица: наличие адреса в иностранном государстве у лица, исполняющего функции по управлению Клиентом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17	Клиент является Финансовым институтом для целей CRS (см. Приложение № 4)	<input type="checkbox"/> да (необходимо выбрать один вариант ответа ниже): <input type="checkbox"/> да, юридическое лицо является инвестиционной организацией, которая находится под управлением финансового института, инкорпорированной в юрисдикции, не присоединившейся к CRS (заполните в вопросе 19 Анкеты информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом) <input type="checkbox"/> да, иной тип финансового института (предоставление ответов на вопрос 19 Анкеты не требуется) <input type="checkbox"/> нет, не является финансовым институтом для целей CRS
18	Клиент является Активной нефинансовой организацией для целей CRS (см. Приложение № 4)	<input type="checkbox"/> да (необходимо выбрать один вариант ответа ниже): <input type="checkbox"/> Менее 50 % валового дохода клиента за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход. И менее 50 процентов активов, которыми клиент владел в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, - это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены клиентом для получения пассивного дохода <input type="checkbox"/> Клиент является правительственной организацией (GovernmentEntity), международной организацией (InternationalOrganisation), центральным банком (CentralBank) или организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным в данном пункте лицам <input type="checkbox"/> Клиент является компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или является связанной стороной с компанией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг. Укажите наименование рынка ценных бумаг: _____

		<p>Укажите наименование связанной компании: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент пока не ведет и не вел коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института, при условии, что клиент может полагаться на данный статус только в течение 24 месяцев с даты создания клиента</p> <p><input type="checkbox"/> Иные основания. В случае ответа «Иные основания» необходимо предоставить описание оснований в письменной форме</p> <p>_____</p> <p>(Если отмечено ДА, то предоставление ответов на вопрос № 19 Анкеты не требуется)</p> <p><input type="checkbox"/> нет, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией (см. Приложение № 4) (заполните в вопросе № 19 Анкеты информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом)</p>
19	<p>Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом:</p>	<p><input type="checkbox"/> Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнять оставшиеся поля в вопросе № 19 Анкеты не требуется)</p>
<p>Контролирующее лицо 1 _____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего))</p>		
<p><input type="checkbox"/> является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН):</p> <p>_____ ИИН _____</p> <p>_____ ИИН _____</p> <p><input type="checkbox"/> ИИН отсутствует (укажите причину отсутствия):</p> <p><input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИИН;</p> <p><input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИИН физическому лицу;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____</p> <p>При отсутствии ИИН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве</p>		
<p>Отличается ли страна налогового резидентства контролирующего лица от адреса фактического проживания?</p>		<p><input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Оформляло ли контролирующее лицо доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Имеет ли контролирующее лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)?</p> <p>При наличии укажите адрес на латинице: _____</p>		<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

Контролирующее лицо 2 <i>(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего))</i>	
<input type="checkbox"/> является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН): _____ИНН_____ _____ИНН_____	
<input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____	
При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве: _____	
<input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
Отличается ли страна налогового резидентства контролирующего лица от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____ <input type="checkbox"/> нет
Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Оформляло ли контролирующее лицо доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеет ли контролирующее лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)? При наличии укажите адрес на латинице: _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Контролирующее лицо 3 <i>(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего))</i>	
<input type="checkbox"/> является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН): _____ИНН_____ _____ИНН_____	
<input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____	
При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве: _____	
<input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
Отличается ли страна налогового резидентства контролирующего лица от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____



	<input type="checkbox"/> нет
Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Оформляло ли контролирующее лицо доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеет ли контролирующее лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)? При наличии укажите адрес на латинице: _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Контролирующее лицо 4 _____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего))	
<input type="checkbox"/> является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН): _____ ИИН _____ _____ ИИН _____ <input type="checkbox"/> ИИН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____	
При отсутствии ИИН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве: _____	
<input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве	
Отличается ли страна налогового резидентства контролирующего лица от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____ <input type="checkbox"/> нет
Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Оформляло ли контролирующее лицо доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеет ли контролирующее лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)? При наличии укажите адрес на латинице: _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Укажите типы каждого контролирующего лица:	

	Контролирующее лицо 1	Контролирующее лицо 2	Контролирующее лицо 3	Контролирующее лицо 4
Контролирующее лицо юридического лица – контроль посредством владения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо юридического лица – контроль по иным основаниям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо юридического лица – управляющее должностное лицо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – учредитель траста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – управляющий траста	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – попечитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролер лицо траста – выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо траста – по иным основаниям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент учредителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент управляющего	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент попечителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – по иным основаниям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20	Сведения о третьем лице, в интересах которого действует юридическое лицо (сведения о выгодоприобретателе) и контролирующем лице выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> да, юридическое лицо действует в интересах выгодоприобретателя, который является налоговым резидентом иностранного государства (если юридическое лицо является Пассивной НФО, заполните информацию в пункте № 21 Анкеты в отношении каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет, юридическое лицо не имеет выгодоприобретателя, который является налоговым резидентом иностранного государства (предоставление информации в пункте № 21 Анкеты не требуется) <input type="checkbox"/> да, юридическое лицо имеет выгодоприобретателя-физическое лицо, которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве (заполните информацию в пункте № 22 Анкеты в отношении каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет, юридическое лицо не имеет такого выгодоприобретателя государства (предоставление ответов на вопросы в пункте № 22 Анкеты не требуется) <input type="checkbox"/> да, юридическое лицо имеет выгодоприобретателя, контролирующее лицо которого является налоговым резидентом иностранного государства (если юридическое лицо является Пассивной НФО, то заполните информацию в пункте № 22 Анкеты в отношении каждого контролирующего лица выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет, юридическое лицо не имеет выгодоприобретателя, контролирующее лицо которого является налоговым резидентом иностранного государства (предоставление ответов на вопросы в пункте № 22 Анкеты не требуется) <input type="checkbox"/> да, юридическое лицо имеет выгодоприобретателя, контролирующее лицо которого не является налоговым резидентом ни в одном государстве (если юридическое лицо является Пассивной НФО, то заполните информацию в пункте № 22 в отношении каждого контролирующего лица выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет, юридическое лицо не имеет такого выгодоприобретателя и контролирующего лица выгодоприобретателя (предоставление ответов на вопросы в пункте № 22 Анкеты не требуется)
21	Для выгодоприобретателя, который является юридическим лицом:	
Выгодоприобретатель 1. Наименование: _____ <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом иностранного государства (перечислите все страны и укажите ИНН или его аналог для каждой страны): Страна налогового резидентства: _____ ИНН: _____ Страна налогового резидентства: _____ ИНН: _____ <input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)		
22	Для выгодоприобретателя, который является физическим лицом, а также для контролирующего лица выгодоприобретателя:	
Выгодоприобретатель 1 _____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)) <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН): _____ ИНН _____ _____ ИНН _____ <input type="checkbox"/> ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия): <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)		

При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве:

не является налоговым резидентом ни в одном государстве

Отличается ли страна налогового резидентства лица от адреса фактического проживания?

да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: \_\_\_\_\_  
 нет

Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве

да  
 нет

Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)

да  
 нет

Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве

да  
 нет

Оформляло ли лицо доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве?

да  
 нет

Имеет ли лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)?  
При наличии укажите адрес на латинице: \_\_\_\_\_

да  
 нет

Контролирующее лицо выгодоприобретателя 1 \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего))

лицо является выгодоприобретателем  
 лицо является контролирующим лицом выгодоприобретателя

является налоговым резидентом иностранного государства (указать какой/каких стран и ИНН):

ИНН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ИНН отсутствует (укажите причину отсутствия):

юрисдикция не присваивает ИНН;

юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;

иное (указать причину) \_\_\_\_\_

При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве:

не является налоговым резидентом ни в одном государстве

Отличается ли страна налогового резидентства лица от адреса фактического проживания?

да, и предоставьте письменное объяснение в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: \_\_\_\_\_  
 нет

Наличие адреса фактического проживания и/или почтового адреса в другом иностранном государстве

да  
 нет

Наличие номера (номеров) телефона в другом иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ)

да  
 нет

Наличие постоянных поручений на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве

да  
 нет

Оформляло ли лицо доверенность или право подписи лицу,

да  
 нет

проживающему в иностранном государстве?

Имеет ли лицо адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в  
отсутствии иного адреса)?

да  
 нет

При наличии укажите адрес на латинице: \_\_\_\_\_

Если Клиент ответил «ДА» на один из вопросов №№ 2-9, 13, 14-16 Анкеты или Клиент ответил «НЕТ» на вопрос № 18 Анкеты, то заполните информацию в пункте № 23 Анкеты в отношении клиента - иностранного налогового резидента, а также в отношении каждого выгодоприобретателя - иностранного налогового резидента (при наличии) и каждого контролирующего лица, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

Информация заполняется на латинице с использованием следующих символов <a-zA-Z0-9.,()-/>.

23 В отношении клиента:

Наименование клиента			
Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом)	Юрисдикция (страна)		
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).		
	Город		
	Улица		
	Дом		Строение
	Квартира		Этаж
	Район		Почтовый индекс

Адрес места нахождения совпадает с фактическим адресом

да  
 нет

Фактический адрес	Юрисдикция (страна)		
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).		
	Город		
	Улица		
	Дом		Строение
	Квартира		Этаж
	Район		Почтовый индекс

Фактический адрес совпадает с почтовым адресом

да  
 нет

Почтовый адрес	Юрисдикция (страна)		
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).		
	Город		
	Улица		
	Дом		Строение
	Квартира		Этаж
	Район		Почтовый индекс
	Абонентский ящик		

В отношении выгодоприобретателя-юридического лица – иностранного налогового резидента заполняется аналогичная информация (пожалуйста, скопируйте таблицу с названием лица и адресами и заполните поля)

В отношении выгодоприобретателя-физического лица, а также в отношении контролирующих лиц – иностранных налоговых резидентов (пожалуйста, скопируйте таблицу с ФИО и адресами и заполните поля в отношении каждого лица):

Фамилия		Имя	
Отчество (при наличии)		Второе имя (при наличии)	
Дата рождения		Место рождения	
Данные документа, удостоверяющего	Вид документа	Дата выдачи	

личность	Серия		Номер	
	Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес места жительства (регистрации)	Юрисдикция (страна)			
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).			
	Город			
	Улица			
	Дом		Квартира	
	Этаж		Район	
	Почтовый индекс			
Адрес места жительства (регистрации) совпадает с фактическим местом пребывания				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Адрес фактического места пребывания (проживания)	Юрисдикция (страна)			
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).			
	Город			
	Улица			
	Дом		Квартира	
	Этаж		Район	
	Почтовый индекс			
Адрес фактического места пребывания (проживания) совпадает с почтовым адресом				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Почтовый адрес	Юрисдикция (страна)			
	Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.).			
	Город			
	Улица			
	Дом		Квартира	
	Этаж		Район	
	Почтовый индекс		Абонентский ящик	

Вся предоставленная информация соответствует условиям заключенного договора с ООО ИК «Индевор Финанс» и Клиент понимает порядок использования предоставленной информации. Клиент подтверждает, что является владельцем счета (или обладает полномочиями для подписания данной Анкеты от имени владельца счета), указанным в данной Анкете. Все указанные сведения точны и полны. Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Индевор Финанс» об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Клиента: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

М.П.

## Финансовые институты (FI) для целей FATCA

### 1. Банковская организация (Depository institution)

Для целей FATCA организация признается «банковской организацией», если такая организация в рамках своей обычной деятельности принимает вклады или осуществляет иные схожие виды инвестирования (например, денежные средства на время) и *регулярно* занимается одним или несколькими видами деятельности, перечисленными ниже:

- выдача кредитов (займов);
- покупка, продажа, дисконтирование дебиторской задолженности, задолженности, возникающей из коммерческого кредита, долговых обязательств (нот), переводных векселей, чеков, акцептованных векселей и иных долговых документов;
- выдача аккредитивов и неогонимых векселей;
- предоставление фидуциарных услуг или услуг по доверительному управлению;
- предоставление финансирования для совершения сделок с иностранной валютой;
- заключение договоров финансовой аренды, приобретения и реализации имущества, являющегося предметом финансовой аренды.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* микрофинансовые организации, кредитные кооперативы.

*Исключения:* Компания не признается осуществляющей указанную выше деятельность, аналогичную банковской, в случае, если:

- компания принимает авансы (депозиты) или иные аналогичные суммы исключительно в качестве залога или обеспечения каких-либо обязательств лица, предоставившего аванс (депозит) или другой аналогичной инструмент по договорам купли-продажи, аренды или иным аналогичным договорам, заключенным между компанией и лицом, предоставившим депозит (аванс) (*пример: лизинговые организации*);
- привлекает займы на осуществление основной нефинансовой деятельности (*пример: ломбарды*).

### 2. Депозитарная организация (Custodial institution)

Для целей FATCA организация признается «депозитарной организацией», если выручка организации от осуществления деятельности по учету и хранению финансовых активов в интересах других лиц и оказанию связанных с этим финансовых услуг равна или превышает 20% от общей выручки организации за период существования либо за период предыдущих трех календарных лет.

К услугам компании по учету и хранению финансовых активов в том числе относятся:

- ведение депозитарного учета финансовых активов;
- ведение учета финансовых активов на специальных счетах;
- осуществление по поручению клиента сделок по реализации финансовых активов;
- предоставление кредитования на покупку финансовых активов;
- предоставление консультационных услуги в связи с активами, которые учитываются организацией;
- осуществление клиринга или расчетов по обязательствам, связанным с финансовыми активами;
- иная аналогичная деятельность.

Вновь созданная организация, не имеющая какой-либо истории, которая в качестве основного вида деятельности осуществляет деятельность по держанию финансового актива в интересах одного или нескольких лиц, в случае, если организация ожидает, что выручка от соответствующих услуг компании будет равна или превысит 20% от общей выручки компании.

Для целей расчета выручки от осуществления деятельности по держанию финансовых активов учитываются следующие виды доходов:

- доход от депозитарных услуг, включая доход от хранения и обслуживания счетов;
- комиссии за совершение операций с ценными бумагами;
- доход от предоставления кредита клиентам для совершения операций с финансовыми активами, находящимися на хранении в депозитарии или приобретенными за счет такого кредита;
- доход в виде разниц между курсами покупки и продажи финансового актива;
- вознаграждение за услуги по предоставлению финансовых консультаций и услуг по проведению расчетов.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* депозитарий, специализированный депозитарий.

*Исключения:* реестродержатели.

### **3. Инвестиционная компания (Investment company)**

Для целей FATCA организация признается «инвестиционной компанией», если она соответствует одному из критериев, указанных ниже:

3.1. В качестве основного вида своей деятельности организация в интересах или по поручению клиента осуществляет один из следующих видов деятельности:

- торговля инструментами денежного рынка (чеками, долговыми обязательствами, сберегательными сертификатами, деривативами и пр.), иностранной валютой, инструментами, основанными на курсах иностранных валют, процентных ставках и различных индексах; торговля ценными бумагами или товарными фьючерсами;
- оказание услуг по доверительному управлению на индивидуальной основе либо управление механизмами коллективных инвестиций;
- оказание иных услуг по инвестированию, администрированию или управлению денежными средствами или финансовыми активами (определение финансовых активов для целей толкования термина «инвестиционная компания» см. ниже) в интересах третьих лиц.

3.2. Основной частью выручки организации является выручка от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и такая организация управляется другой организацией, которая является банком, депозитарием, страховой или холдинговой компанией или компанией, описанной в п. 3.1. При этом организация считается находящейся под управлением другой организации, если последняя напрямую или через третье лицо осуществляет в отношении управляемой организации деятельность, описанную в п. 3.1.

3.3. Организация является механизмом коллективных инвестиций, паевым фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, фондом по выкупу контрольного пакета акций за счет кредита или другим аналогичным механизмом инвестирования, созданным с целью осуществления определенной инвестиционной стратегии по торговле, инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами.

3.4. Инвестиционные консультанты (Investment Advisors).

Указанная выше деятельность рассматривается как основная, если выручка организации от такой деятельности составляет 50% или более от общей выручки организации либо за период трех лет, заканчивающийся 31 декабря года, предшествующего текущему году, либо за период существования организации (в зависимости от того, какой срок является более коротким).

Финансовыми активами признаются ценные бумаги, доли участия в партнерствах, биржевые товары, контракты на номинальную основную сумму (контракты, предусматривающие выплаты сумм, определяемых как коэффициент от неких условных сумм, которые фактически сторонами друг другу не предоставляются (notional principal contracts)), договоры страхования, аннуитетные страховые договоры или любой вид интереса и права (включая фьючерс, форвард и опцион) на ценную бумагу, долю в партнерстве, биржевом товаре, контракте на номинальную основную сумму, договоре страхования, аннуитетном договоре.

Вновь созданная организация, у которой нет истории деятельности, рассматривается как организация, которая в качестве основного вида деятельности осуществляет инвестиционную деятельность, в случае, если организация ожидает, что выручка от соответствующих услуг организация будет равна или превысит 50% от общей выручки организация.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* брокерские организации, инвестиционные фонды (включая негосударственные пенсионные фонды), организации, которые функционируют как инвестиционный фонд, управляющие компании.

*Исключения:* фонды, которые инвестируют непосредственно в объекты недвижимости.

### **4. Холдинговая компания (Holding company) и Казначейский центр (Treasury center)**

Для целей FATCA организация признается «холдинговой компанией», если:

- основная деятельность организации связана с владением (прямым или косвенным) всех или части акций одной или более организаций-участниц группы;



- партнерства (и другие некорпоративные образования) рассматриваются в качестве холдинговой компании, если основная деятельность партнерства заключается во владении более 50% голосов (voting power) и стоимости (value) в головной компании какой-либо группы (common parent corporation).

Для целей FATCA организация признается «казначейским центром», если ее основная деятельность связана с инвестированием, хеджированием и финансированием сделок с участием членов группы данной организации или сделок в интересах членов группы данной организации для целей:

- управления рисками изменения уровня цен или курса валют в отношении имущества группы или любого ее члена;
- управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении заимствований группы (или любого ее члена), полученных или подлежащих получению в будущем;
- управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении активов или обязательств, подлежащих отражению в финансовой отчетности группы или любого ее члена;
- управления оборотным капиталом группы или любого ее члена путем инвестирования или торговли финансовыми активами от имени и за счет казначейского центра или соответствующего ее члена группы; или
- привлечения/предоставления займов для любой компании группы (или любого ее члена).

Организации - холдинговые компании и казначейские центры признаются «финансовыми институтами» в целях FATCA, если:

- организация входит в группу, в которую входит банк, депозитарная организация, инвестиционная компания, страховая компания (которая является финансовым институтом); или
- организация создана в связи с использованием механизмов коллективных инвестиций, паевого фонда, биржевого фонда, фонда прямых инвестиций, хедж-фонда, венчурного фонда, фонда по выкупу контрольного пакета акций за счет кредита или другого аналогичного механизма инвестирования, созданного с целью осуществления определенной инвестиционной стратегии.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* компании специального назначения, холдинговые компании.

*Исключения:* организации, зарегистрированные в странах, заключивших межправительственное соглашение с США по FATCA по Модели 1. Уполномоченные государственные органы таких стран, как правило, исключают холдинговые компании и казначейские компании из категории «финансового института».

## **5. Страховая компания (Insurance company)**

Для целей FATCA организация признается «страховой компанией», если она удовлетворяет следующим признакам:

- деятельность организации регулируется в качестве страховой в хотя бы одной из юрисдикций, в которой организация осуществляет свою деятельность;
- организация предлагает страховые продукты, которые предусматривают выплату *выкупной суммы* (cash value) или *аннуитетные платежи*;
- выручка организации (например, доход от премий и инвестиционный доход) от страхования, перестрахования и аннуитетных договоров за последний календарный год превысила 50% от общей выручки за такой год;
- общая сумма активов организации, используемых для осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности по аннуитетным договорам, за последний календарный год превысила 50% от общей суммы активов за такой год в любой момент такого года.

*Пример организации, соответствующей указанным критериям:* страховые организации, осуществляющие страхование жизни.

**Категории юридических лиц,  
исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США:**

1	Американская корпорация, акции, которой регулярно котируются на одной или более организованных биржах ценных бумаг
2	Американская компания или корпорация, которая входит в расширенную аффилированную группу компании и/или корпорации, указанной в предыдущем пункте
3	Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501 (а), а также пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(а)(37) НК США
4	Государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации
5	Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), их любое политическое отделение данных или любое агентство или другое образование, которое ими создано или полностью им принадлежит
6	Американский банк в соответствии с определением секции 581 Налогового Кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов или предоставление фидуциарных услуг и которые имеют соответствующую лицензию)
7	Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией 856 Налогового Кодекса США
8	Американская регулируемая инвестиционная компания, соответствующая определению секции 851 Налогового Кодекса США, или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам
9	Американский инвестиционный фонд (common trust fund) в соответствии с определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США
10	Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (с) (положение данной секции касается трастов, созданных для благотворительных целей)
11	Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли, или деривативами (включая такие инструменты, как фьючерсы, форварды X опционы), который зарегистрирован в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США
12	Американские брокеры (которые имеют соответствующую лицензию)
13	Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам государственных организаций США)

**Контролирующим лицом для целей FATCA признается:**

- В организации – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной корпорации (по количеству голосов или стоимости);
- В партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве;
- В трасте – лицо, прямо или косвенно владеющее более 10% долей траста.

Лицо будет считаться бенефициарным собственником доли траста, если такое лицо имеет право получить прямо, косвенно или через номинального получателя обязательные выплаты из траста (mandatory distributions), т.е. выплаты, размер которых определяется на основании договора траста, а также дискреционные выплаты из траста, т.е. выплаты, совершенные по усмотрению управляющего (discretionary distribution).

FATCA устанавливает специальные требования в отношении определения доли владения в трасте:

В отношении трастов 10% доля будет определяться как:

- в отношении дискреционных выплат – если справедливая рыночная стоимость (fair market value) выплаты (денег или имущества) превышает 10% стоимости, либо всех выплат, совершенных в текущем году, либо стоимости активов, принадлежащих трасту на конец года, в котором совершена выплата;
- в отношении обязательных выплат – если размер выплаты превышает 10% стоимости активов траста.

**Доля косвенного владения определяется по следующим правилам:**

- Для случаев косвенного владения акциями (долями), т.е. если акциями (долями) иностранной организации владеет другая организация (партнерство или траст), то акционеры (владельцы) данной другой организации будут считаться владельцами иностранной организации пропорционально своей доли в данной другой организации (партнерстве или трасте);
- Для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте, т.е. если долей в партнерстве или трасте владеет другая организация (партнерство или траст), то акционеры (владельцы) данной другой организации будут считаться владельцами иностранной организации пропорционально своей доли в данной другой организации (партнерстве или трасте);
- Для случаев владения посредством опционов, т.е. если контролирующее лицо владеет прямо или косвенно (косвенное владение определяется аналогично предыдущему подпункту, опционом на покупку акций иностранной компании (долей в партнерстве или трасте)), такое лицо будет считаться владельцем акций (долей) самой иностранной организации (партнерства/траста) в доле, указанной в опционе;
- При определении доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие значение. При этом любые инструменты, которые созданы для сокрытия (искусственного снижения) доли владения, должны игнорироваться;
- Для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо суммировать его долю с долями, которыми владеют связанные лица (включая супругов, членов семьи владельца акций).

**CRS**

CRS (Common Reporting Standards) – Стандарты обмена налоговой информацией, сформированные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), действия которых распространились на Российскую Федерацию после подписания Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией. Подробная информация о стандартах на сайте <http://www.oecd.org/>.

В целях реализации международных обязательств России по CRS принят закон, устанавливающий правила сбора, предоставления и обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (**Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ** «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»).

**Финансовым институтом для целей CRS признается:**

1. Организация является депозитарием (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:
  - трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации.
2. Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты и т.д.) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности (Кредитные организации);
3. Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций:

А. В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и/или по поручению клиентов, таких как:

- торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары;
- доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании);
- иное инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами или денежными средствами от имени других лиц;

В. Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся депозитарием, кредитной организацией, страховой организацией, а также организацией, осуществляющей один из трех видов деятельности, указанный в пункте «а» выше, которая прямо или через третьих лиц осуществляет деятельность от имени управляемой организации;

При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:

- трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или
- периода существования организации.

С. Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Термин Инвестиционная организация должен быть интерпретирован в соответствии с термином «финансовый институт», определенным Рекомендациями ФАТФ по ПОД/ФТ (FATF). Термин Финансовый институт не включает следующие активные нефинансовые организации: холдинговые нефинансовые организации и казначейские центры, которые являются членами нефинансовой группы, вновь созданные нефинансовые компании, нефинансовые компании в процессе ликвидации или банкротства.

4. Страховая организация или холдинговая компания страховой организации, осуществляющая денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования или договора страхования с условием

периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов), зависящих от продолжительности жизни (Определенная страховая компания).

#### **Правительственной организацией для целей CRS признается:**

Правительство юрисдикции, любое политическое подразделение юрисдикции (включая штат, провинцию, графство, муниципалитет), или любые агентство или орган, полностью принадлежащие правительству юрисдикции или любому из вышеперечисленных образований (каждое рассматривается как Правительственная организация). Данная категория включает в себя контролируемые организации или политические подразделения юрисдикции.

#### **Международной организацией для целей CRS признается:**

Любая международная организация, или любые агентство или орган, полностью принадлежащие международной организации. Данная категория включает любые межправительственные организации (включая наднациональные организации), которые главным образом состоят из правительств, имеют действующий центральный орган управления, либо по существу аналогичный договор с юрисдикцией, и доход которых не является доходом частных лиц.

#### **Пассивной нефинансовой организацией для целей CRS**

Пассивная нефинансовая организация – организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся организацией финансового рынка и не соответствующая признакам клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность, а также организация финансового рынка, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка.

#### **«Активная нефинансовая организация» для целей CRS**

1. а) Нефинансовая организация признается Активной, если она соответствуют любому из следующих признаков:

- за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности в соответствии с пунктом 2 настоящего документа и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела;
- акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
- клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- клиент является вновь созданным лицом;
- клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в

процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;

- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге).

б) признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:

- дивиденды;
  - процентный доход (или иной аналогичный доход);
  - доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;
  - доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
  - периодические страховые выплаты (аннуитеты);
  - превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
  - превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
  - доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
  - иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте.
2. Доходы, не указанные в подпункте "б" пункта 1, признаются доходами от активной деятельности.

#### **Контролирующее лицо для целей CRS:**

Контролирующее лицо – это 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 действия клиента. Данное определение совпадает с определением термина «бенефициарный владелец», определенным в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**«Налоговый резидент иностранного государства»** означает лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). В случае, если юридическое лицо или структура без образования юридического лица не имеет налогового резидентства, такое лицо считается налоговым резидентом государства или территории, в которой расположены его органы или структуры управления.

**Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица**1  Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_  
 Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги): \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица:**  
 наименование государственного регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
 регистрационный номер (номера) (при наличии) в стране регистрации (инкорпорации), присвоенный при регистрации (инкорпорации): \_\_\_\_\_  
 дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 место государственной регистрации (страна, субъект/населенный пункт): \_\_\_\_\_

**Адреса:**  
 Место нахождения: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (с указанием индекса): \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес: \_\_\_\_\_  
 Место ведения основной деятельности: \_\_\_\_\_

**Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  
 вид лицензии: \_\_\_\_\_  
 вид лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_  
 кем выдана: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**Средства связи:**  
 Номер(а) телефонов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Номер(а) факсов с указанием кода: \_\_\_\_\_ Адреса электронной почты и номера ICQ \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель (наименование получателя): \_\_\_\_\_  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Расчетный/текущий счет №: \_\_\_\_\_  
 в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) \_\_\_\_\_  
 ИНН (банка получателя): \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет №: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)***(указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)*

	Наименование органа	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование)	Адрес места жительства (места нахождения)
1.	Доверительный собственник (управляющий)		
2.	Учредитель		
3.	Учредитель		
4.			
5.			

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ КЛИЕНТА***(указывается персональный состав органов управления Клиента (при наличии))***СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ)***(указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)***СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ<sup>2</sup>**

выгодоприобретатели отсутствуют  выгодоприобретатели имеются

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ<sup>2</sup> ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

бенефициарный владелец отсутствуют  бенефициарный владелец имеется

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

Сведения о фактически осуществляемых клиентом видах деятельности:

Количество штатных сотрудников Клиента:  от 1 до 2 человек  от 3 до 10 человек  более 10 человек

**ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ***(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок  долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок  
 разовые целевые операции  иное (указать): \_\_\_\_\_

**ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА (ПЛАНИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ)***(заполняется однократно при приеме на обслуживание, а также по отдельному запросу ООО ИК «Индевор Финанс»)*

биржевые сделки

внебиржевые сделки

иное (указать): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА**

положительная репутация

отрицательная репутация

(возможно приложение отзыва (в произвольной письменной форме, при возможности) от других клиентов и (или) от других кредитных и некредитных организаций, в которых клиент обслуживается (обслуживался), с информацией об оценке деловой репутации клиента)

**СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА**

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества Клиента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдается в налоговый орган своевременно

да

нет

**ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПЕРЕВОДИТ (ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ):**

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**

такие счета отсутствуют

такие счета имеются

**СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ КЛИЕНТА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ**

присутствует  отсутствует

**СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ИЛИ НЕПРИНЯТИИ КЛИЕНТОМ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

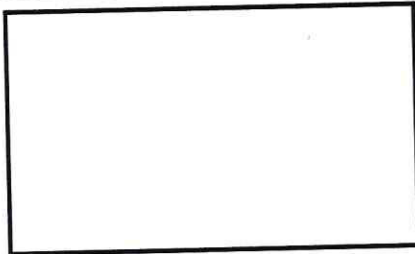
Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством

Клиент принимает меры

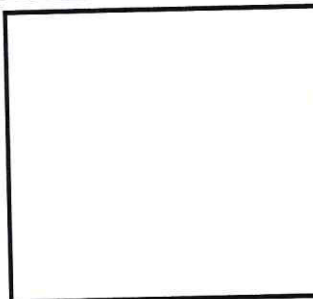
Клиент не принимает меры

**Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете<sup>3</sup>**

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА



(подпись)



(образец оттистка печати)

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

(должность, фамилия, инициалы)

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК** (заполняется сотрудником ООО ИК «Индевор Финанс»):  
Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего Анкету

*Контактные данные (номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация) проверены и достоверны.*

<sup>1</sup> Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица предназначена для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс", ОГРН: 1157746039220, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - иностранной структуры без образования юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО ИК "Индевор Финанс".

<sup>2</sup> При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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.

Бенефициарным владельцем Клиента признается «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

<sup>3</sup> Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО ИК "Индевор Финанс".



## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу открыть в ООО ИК «Индевор Финанс»

<input type="checkbox"/> Основной счет депо	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> НД <input type="checkbox"/> ДУ
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> НД <input type="checkbox"/> ДУ <input type="checkbox"/> Владелец - ИИС
для депозитарного обслуживания:	<input type="checkbox"/> в секторе фондового рынка «Основной рынок» (ЗАО "ФБ ММВБ") <input type="checkbox"/> с расчетами ППП <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО «СПБ»

Наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому счету депо	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Банк НКЦ (АО) <input type="checkbox"/> ПАО «КЦ МФБ»
---	--

Инициатор Поручения \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

-----  
Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу закрыть счет(а) ДЕПО в ООО ИК «Индевор Финанс»

Счет(а) ДЕПО №	
----------------	--

Настоящим прошу суммы полученных дивидендов и иных выплат перечислять по следующим реквизитам:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
Банк получателя		Город Банка	
К/счет		БИК Банка	
Получатель		ИНН Банка	
Р/счет		Л/счет	

**Инициатор  
Поручения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п.

-----  
*Заполняется Депозитарием*

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ**

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/		
ДЕПОНЕНТ:										
Счет ДЕПО №										

Настоящим прошу отменить поручение со следующими реквизитами:

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/		
Тип поручения:										

**Инициатор** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
**Поручения** м.п.

-----  
 Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20____ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20____ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20____ г.	Исполнитель	

## ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №		Указывается для Торгового счета депо: <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> с расчетами ППП <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО «СПБ»	
ДЕПОНЕНТ			
Место нахождения ЦБ:	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестр	<input type="checkbox"/> Другое

ВИД ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание	<input type="checkbox"/> - перемещение
	<input type="checkbox"/> - прием-перевод	<input type="checkbox"/> - снятие-перевод	
Наименование Эмитента:			
Вид ценных бумаг:			
Номер гос. регистрации выпуска:			
Количество ценных бумаг в штуках: Цифрами и прописью	_____ (_____)		
Основание операции:			

КОНТРАГЕНТ:			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО № Лицевой счет №		Раздел Счета ДЕПО №	

В случае списания / зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента:													
Серия:		Номер:		Дата выдачи:									
Выдан:													
ОГРН:													
Сумма сделки (цифрами и прописью)													

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:													
Место Хранения Зачисления:													

В случае перевода между счетами/разделами счета депо Депонента:

Счет/Раздел Счета ДЕПО Списания:													
Счет/Раздел Счета ДЕПО Зачисления:													

Депонент/Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Принято			
Обработано			
Исполнено			

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер Поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №			
ДЕПОНЕНТ			

Место нахождения ЦБ:  НКО АО НРД  Реестр  Другое

Вид операции	<input type="checkbox"/> зачисление	<input type="checkbox"/> списание		
	<input type="checkbox"/> прием -перевод	<input type="checkbox"/> снятие-перевод	<input type="checkbox"/>	перемещение
Эмитент	Вид ценных бумаг	Номер гос. Регистрации выпуска	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость
Условие для проведения операции				

КОНТРАГЕНТ			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО № Лицевой счет №		Раздел счета ДЕПО №	

В случае списания/зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента :											
Серия		Номер		Дата выдачи			/		/		
Выдан	-										
ОГРН:											
Сумма сделки (цифрами и прописью)											

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:											
Местор Хранения Зачисления:											

В случае перевода между разделами счета Депонента:

Раздел Счета ДЕПО Списания:											
Раздел Счета ДЕПО Зачисления:											

Депонент/Уполномоченное лицо

М.П.

Принято			
Обработано			
Исполнено			

6/1



**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО  
ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

(по состоянию на \_\_\_\_\_ г.)

Номер поручения	
Дата поручения	
ДЕПОНЕНТ	
Счет ДЕПО	Указывается для Торгового счета депо: <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> с расчетами ППП <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО «СПБ»
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	

№п/п	Вид операции	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Кол-во (штук)	Основание операции
------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------	--------------------

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Обработано	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	
Исполнено	____.____.20__ г.	<i>Исполнитель</i>	

## СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)

Номер поручения \_\_\_\_\_

Дата поручения \_\_\_\_\_

Инициатор депозитарной операции \_\_\_\_\_

Статус Инициатора операции \_\_\_\_\_

Тип операции: Перевод

Указывается для Торгового счета депо:

- на фондовом рынке ПАО Московская Биржа  
 с расчетами ППП  
 на фондовом рынке ПАО «СПБ»

№ п/п	Счет ДЕПО Зачисления №	ДЕПОНЕНТ (Зачисление)	Счет ДЕПО Списания №	ДЕПОНЕНТ (Списание)	Место Хранения ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Кол-во (штук)	Основан операция

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Принято	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	_____
Обработано	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	_____
Исполнено	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	_____



**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО  
ПО ИНВЕНТАРНЫМ (БИРЖЕВЫМ) ОПЕРАЦИЯМ**

(по состоянию на \_\_\_\_\_ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

(по состоянию на \_\_\_\_\_ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

## ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:													
ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:															
Счет ДЕПО Депонента / Залогодателя №															
Раздел Счета ДЕПО №															
ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:															
Счет ДЕПО Залогодержателя №															
Раздел Счета ДЕПО Залогодержателя №															
ВИД ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование <input type="checkbox"/> - обременение ЦБ обязательствами (залог)														
	<input type="checkbox"/> - снятие блокирования <input type="checkbox"/> - прекращение обременения ЦБ обязательствами														
Наименование эмитента:															
Вид ценных бумаг:															
Номер гос. регистрации выпуска:															
Количество ценных бумаг:															
Основание операции:															
Прилагаемые документы															
Особые условия															

Депонент / Залогодатель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п.

Депонент / Залогодержатель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п.

-----  
*Заполняется Депозитарием*

Принято	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/		
ДЕПОНЕНТ										
Счет ДЕПО №										

Настоящим прошу предоставить следующие документы:

- отчет о состоянии счета депо по состоянию на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.  
 по всем ценным бумагам на счете депо;  
 по ценным бумагам одного эмитента или по одному выпуску ценных бумаг

- отчет об операциях по счету депо за период  
с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.

- иное \_\_\_\_\_

**Инициатор  
Поручения**

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
м.п.

-----  
*Заполняется Депозитарием*

Принято	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное общество \_\_\_\_\_  
по состоянию на \_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г. в связи с \_\_\_\_\_.

В связи с поступлением в адрес ООО ИК «Индевор Финанс» запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг просим Вас предоставить ООО ИК «Индевор Финанс» информацию о владельцах ценных бумаг вышеуказанного эмитента.

Сообщаем Вам, что по состоянию на \_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г. на Ваших счетах находилось следующее количество ценных бумаг:

Депонент:	
Счет ДЕПО №	
Наименование Эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номер гос. регистрации выпуска:	
Количество ценных бумаг:	

Список владельцев просим предоставить не позднее \_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г. до \_\_:00, в соответствии с форматом указанном ниже:

Описание	Обязательное для физ. лиц	Обязательное для юр. лиц
Уникальный код владельца бумаг	*	*
Дата фиксации реестра	*	*
ФИО/Наименование	*	*
Вид документа	*	*
Серия документа	*	
Номер документа	*	*
Дата выдачи документа	*	*
Место выдачи регистрационного документа	*	*
Кем выдан	*	*
Почтовый адрес в Российской Федерации	*	*
Индекс почтового адреса	*	*
Юридический адрес	*	*
Индекс юридического адреса	*	*
Контактный телефон	*	*
Тип клиента	*	*
Гражданство/Юрисдикция	*	*
Дата рождения физ. лица	*	
ИНН владельца ценных бумаг	*	*
Налоговая категория	*	*
Тип счета	*	*
Количество ценных бумаг	*	*
Номер государственной регистрации выпуска	*	*
Номер счета депо	*	*
Код LEI номинального держателя	*	*

## Примечания:

1. Поле «Тип документа» заполняется следующим образом: паспорт; удостоверение личности; военный билет; свидетельство о рождении; свидетельство о регистрации; лицензия; сертификат инкорпорации; прочие документы; документ не указан.
2. Поле «Тип владельца» заполняется следующим образом: физическое лицо; юридическое лицо; предприниматель без образования юридического лица.
3. Поле «Тип счета» заполняется следующим образом: владелец; номинальный держатель; доверительный управляющий (ПИФов, НПФов и т.д.);
4. Поле «Налоговая категория» заполняется следующим образом: основная; нерезидент с постоянным представительством; прочие; нерезидент без постоянного представительства.

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_

М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ  
ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_  
*ФИО или полное наименование юр. лица*

№ Счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Тип Счета ДЕПО:  владельца  номинального держателя  доверительного управляющего

**Прошу назначить:**

\_\_\_\_\_ *ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)*

- оператором  распорядителем
- всех счетов ДЕПО, открытых Депоненту в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»
- следующих счетов депо ДЕПО, открытых в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»  
 (перечислить номера счетов): \_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:**

- осуществление всех полномочий, предусмотренных депозитарным/междепозитарным договором и/или доверенностью, выданной Депонентом
- иное \_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий:**

- весь срок действия депозитарного/междепозитарного договора
- иной срок \_\_\_\_\_

**Подпись инициатора поручения:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

Наименование и номер счета ДЕПО:  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_

ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)

**Прошу назначить:**

полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных

**Попечителем** счета ДЕПО в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

**Перечень прилагаемых документов:**

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:**

- осуществление всех полномочий депонента, предусмотренные депозитарным договором
- иное \_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий:**

- весь срок действия депозитарного договора
- иной срок \_\_\_\_\_

**Подпись инициатора поручения:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

*Заполняется Депозитарием*

Принято	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____. _____. 20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ  
ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_  
*ФИО или полное наименование юр. лица*

Наименование, номер, дата договора: \_\_\_\_\_

**Прошу отменить назначение и прекратить полномочия:**

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

\_\_\_\_\_ *ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)*

Действующего в качестве

- оператора                       распорядителя

*всех счетов ДЕПО, открытых Депоненту в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»*

*следующих счетов депо ДЕПО, открытых в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»*

*(перечислить номера счетов):* \_\_\_\_\_

**Подпись инициатора поручения:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*Заполняется Депозитарием*

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	



**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____
<i>ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных</i>

**Прошу отменить назначение и прекратить полномочия:**

\_\_\_\_\_  
*полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных*

Действующего в качестве **Попечителя** счета ДЕПО в Депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

**Подпись инициатора поручения:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

**ДЕПОЗИТАРИИ**

Лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокumentарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
CFI	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг с обслуживания	

**Депозитарий****Лицензия №**

выдана Банком России

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №****о выполнении депозитарной операции  
по счету депо №**

**Депонент:** \_\_\_\_\_  
**Статус депонента:** \_\_\_\_\_  
**Тип операции:** \_\_\_\_\_  
**Наименование операции:** \_\_\_\_\_  
**Эмитент:** \_\_\_\_\_  
**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_  
**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_  
**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_  
**Место хранения:** \_\_\_\_\_  
  
**Лицевой счет:** \_\_\_\_\_  
**Кор лицевой счет:** \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата и время	

ДЕПОЗИТАРИЙ	
Лицензия №	от

ОТЧЕТ №	ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с	по

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Уполномоченное лицо _____ ( _____ )
-------------------------------------

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия №

	<b>ВЫПИСКА №</b>	<b>по счету ДЕПО</b>
	<b>по состоянию на</b>	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Уполномоченное лицо _____ ( _____ )
-------------------------------------

## ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
Наименование залогодержателя												
Счет ДЕПО № (при наличии)												

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о зафиксированных в мою пользу правах залога на ценные бумаги

по состоянию на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.

по следующим ценным бумагам: \_\_\_\_\_  
(наименование, номер гос. регистрации)

**Инициатор  
Поручения**

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
м.п.

-----  
*Заполняется Депозитарием*

Принято	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____ . ____ .20__ г.	Исполнитель	

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)  
ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. Москва, \_\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_,  
*полное наименование юридического лица*  
в дальнейшем именуемый (ая) «Доверитель», место нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
зарегистрированное \_\_\_\_\_

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

настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_,  
*полное наименование юридического лица*  
место нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
зарегистрированное \_\_\_\_\_

совершать следующие действия:

1. Заключение от имени Доверителя Депозитарный договор с \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
  - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
  - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
(дата протисью)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. Москва, \_\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_ ,  
*фамилия, имя, отчество*

в дальнейшем именуемый (ая) «Доверитель»,  
паспорт \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_ ,  
*полное наименование юридического лица*

место нахождения: \_\_\_\_\_

зарегистрированное \_\_\_\_\_

совершать следующие действия:

1. Заключение от имени Доверителя Депозитарный договор с ООО ИК «Индевор Финанс» (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
  - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
  - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
*(дата прописью)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. Доверителя)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*



Форма № 22  
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. Москва, \_\_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
*полное наименование юридического лица*

место нахождения: \_\_\_\_\_,  
зарегистрированное \_\_\_\_\_,  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_,

настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_  
*полное наименование юридического лица*

место нахождения: \_\_\_\_\_,  
зарегистрированное \_\_\_\_\_,

выполнять функции оператора счетов депо, открытых в соответствии с \_\_\_\_\_  
договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в ООО ИК «Индевор  
Финанс», и совершать следующие действия:

- подписывать и подавать в ООО ИК «Индевор Финанс» поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением депозитарного договора;
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
- назначать распорядителей счета депо и передавать распорядителям счета указанные выше функции по доверенности.

Доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_  
*(дата прописью)*

Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.

\_\_\_\_\_  
*(должность)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

М.П

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

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Настоящим, \_\_\_\_\_ ФИО

дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан  
зарегистрированный по адресу:

(далее - Доверитель), уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»:

подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)
- поручение о назначении попечителя счета депо

подписывать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо
- на изменение реквизитов счета депо
- на изменение статуса счета депо
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо)

получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета.

1 \_\_\_\_\_

Указывается Ф.П. О. уполномоченного

\_\_\_\_\_ Образец подписи уполномоченного

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

2 \_\_\_\_\_

Указывается Ф.П. О. уполномоченного

\_\_\_\_\_ Образец подписи уполномоченного

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

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_.

Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально

Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть заверена нотариально

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента (Депонента) в ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент (Депонент) уже имеет подписанное Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» и подписанное Заявление о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору, а также Клиенту (Депоненту) открыт счет депо в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице \_\_\_\_\_ должность ФИО, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает: ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО ИК «Индевор Финанс» следующими договорами:

- Заявление о присоединения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»;
- Депозитарный договор № Д/\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенного в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)»
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

\_\_\_\_\_ Подпись (печать) Доверителя

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 83

Велимир мгу / ЛИСТ 83

